



安信信托股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2015 年 9 月 30 日止

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

WWW.BDO.COM.CN

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2015]第115432号

安信信托股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安信信托股份有限公司（以下简称“安信信托”或“公司”）董事会编制的截至2015年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供安信信托申请非公开发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为安信信托申请非公开发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

安信信托董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2015年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对安信信托董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

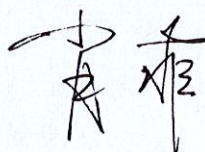
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

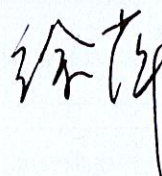
我们认为，安信信托董事会编制的截至2015年9月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了安信信托截至2015年9月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇一五年十月三十日

安信信托股份有限公司 截至2015年9月30日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至 2015 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经公司第七届董事会第九次会议及 2014 年第一次临时股东大会决议审议通过，并经中国银行业监督管理委员会《关于安信信托增加注册资本及调整股权结构的批复》（银监复【2014】938 号）、中国证券监督管理委员会《关于核准安信信托股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1173 号）核准，公司以非公开发行方式向特定对象上海国之杰投资发展有限公司发行人民币普通股（A 股）253,846,153 股，发行价为 12.30 元/股，均为现金认购。

截至 2015 年 6 月 29 日止，公司已收到主承销商之海通证券股份有限公司划转的股票募集款人民币 3,107,307,681.90 元（发行收入人民币 3,122,307,681.90 元，扣除承销费人民币 14,000,000.00 元、保荐费人民币 1,000,000.00 元）。均以货币出资。公司发行收入人民币 3,122,307,681.90 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币 18,026,763.07 元后实际募集资金净额为人民币 3,104,280,918.83 元（大写人民币叁拾壹亿零肆佰贰拾捌万零玖佰壹拾捌元捌角叁分）。其中增加注册资本（股本）人民币 253,846,153.00 元，增加资本公积—股本溢价人民币 2,850,434,765.83 元。2015 年 6 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金的实收情况进行了审验并出具了“信会师报字[2015]第 114442 号”验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2015 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户银行	开户公司	银行账号	初始存放日	初始存放金额	募集资金余额	募集资金产生的利息收入	存储方式
中国民生银行上海分行营业部	安信信托股份有限公司	692238400	2015-6-29	3,104,280,918.83	307,681.90	851,356.91	活期
合 计				3,104,280,918.83	307,681.90	851,356.91	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 9 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：		3,104,280,918.83	已累计使用募集资金总额：		3,103,973,236.93			
变更用途的募集资金总额：		-	各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：		-	2015 年 1-9 月：		3,103,973,236.93			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额	截止日项目 完工程度		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额			
1	充实资本金	充实资本金	3,104,280,918.83	3,104,280,918.83	3,104,280,918.83	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额	307,681.90	99.99%

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2015 年 9 月 30 日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

本公司募集资金到位后即用于补充公司资本，其产生的效益无法单独核算。募集资金到位后充实了公司的资本金，提高了公司净资本水平。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金投资项目的资产运行情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

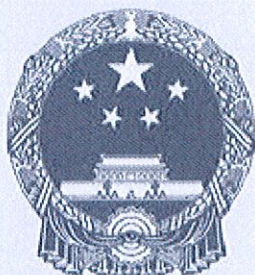
六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2015 年 10 月 30 日批准报出。

安信信托股份有限公司

董事会

二〇一五年十月三十日



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201504200097

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。

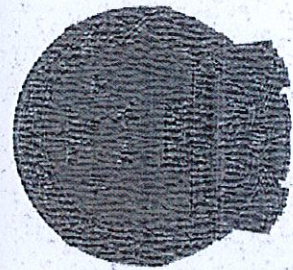
【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】



登记机关



2015年 04月 20日



证书序号: NO. 017271

会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

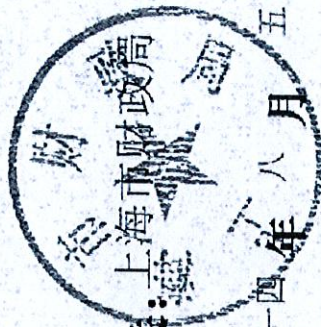
注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会(2000) 26 号 (沪高财文 沪财企[2010]82 号)

批准设立日期: 2000 年 6 月 13 日 (转制日期: 2010 年 12 月 31 日)

说明

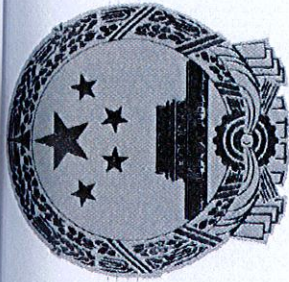
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 上海市财政局

二〇一〇年八月五日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

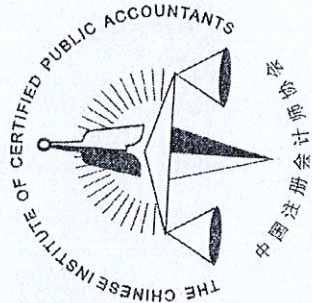
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34 发证时间: 二〇一五年七月二十日
证书有效期至: 二〇一七年七月十九日



姓名 肖菲
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1988.04.10
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号 310000198804100018
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

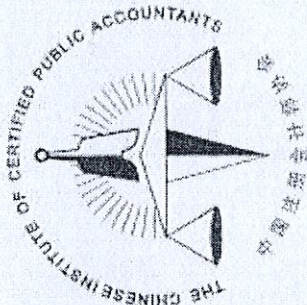
证书编号: 310000050185
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

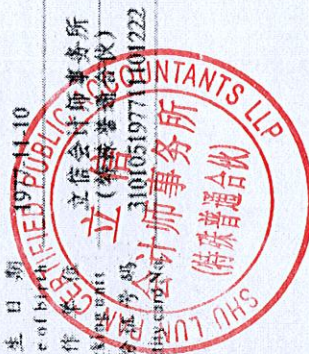
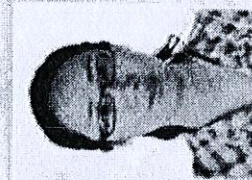
发证日期: 1998 年 12 月 31 日
Date of Issuance



年检专用章
2015年 4月 30日



姓 名 徐 萍
Full name 徐 萍
性 别 女
Sex 女
出 生 日 期 1977-11-10
Date of birth 1977-11-10
工 作 单 位 立信会计师事务所
Working unit 立信会计师事务所
多 伦 道 号 31010519771101222
Identity card No. 31010519771101222



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000052150
No. of Certificate 310000052150

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期: 2015年 12月 28日
Date of issuance 2015-12-28



2015年 12月 30日