

立信
(特殊
文件)

建元信托股份有限公司

鉴证报告

2023 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
报告编号:沪24B8HVSMF8



关于建元信托股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZA11639号

建元信托股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的建元信托股份有限公司（以下简称“建元信托”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

建元信托董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所



上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映建元信托2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

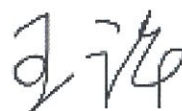
我们认为，建元信托2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了建元信托2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

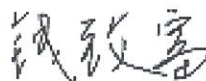
本报告仅供建元信托为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年四月二十三日



建元信托股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月第二次修订）》的相关规定，建元信托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经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〔2023〕291号）核准，公司向特定对象上海砥安投资管理有限公司发行人民币普通股4,375,310,335股，每股价格人民币2.06元。公司于2023年4月19日收到主承销商中信证券股份有限公司划转的股票募集款8,981,339,290.10元（发行收入9,013,139,290.10元，扣除承销费、保荐费及持续督导费含税金额31,800,000.00元），扣除各项其他发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为8,971,568,072.11元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字〔2023〕第ZA11626号）予以验证。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金金额8,971,942,294.58元（含利息收入374,222.47元，下同），募集资金账户余额为0元。其中，2023年度使用募集资金8,971,942,294.58元。本次募集资金用于充实公司资本金。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金专项存储及使用管理制度》。现行版《募集资金专项存储及使用管理制度》已于2024年1月22日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

根据《公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司在上海农村商业银行股份有限公司开立了募集资金监管账户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范

本)》不存在重大差异,该等协议的履行也不存在问题。截至报告期末,公司在上海农村商业银行股份有限公司存放的募集资金已按规定使用完毕,且已完成上述募集资金专户的注销手续。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司向特定对象发行股票募集资金净额为 8,971,568,072.11 元,截至 2023 年 12 月 31 日,累计已使用募集资金 8,971,942,294.58 元。本报告期募集资金投资项目资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。截至报告期末,募集资金已按规定使用完毕。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定存放、管理及使用募集资金，并按规定及时履行了信息披露义务，不存在募集资金管理与使用违规的情形。

五、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 23 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表





附表 1:

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位: 建元信托股份有限公司

单位: 人民币 万元

变更用途的募集资金总额	募集资金总额		本年度投入募集资金总额						897,194.23			
	0	897,156.81	已累计投入募集资金总额						897,194.23			
变更用途的募集资金比例	0		0									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
充实公司资本金	—	897,156.81	897,156.81	897,156.81	897,194.23	897,194.23	37.42	100%	—	—	—	否
合计	—	897,156.81	897,156.81	897,156.81	897,194.23	897,194.23	37.42	100%	—	—	—	否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	不适用											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	不适用											

注: 差额为募集资金利息收入。



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067

(副本)

市场主体更多许可信息, 扫描了解更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】
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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统开发及技术咨询; 受托起草、修订公司章程、契约和其他经济合同; 法律、法规规定的其他业务。

仅供出报告使用, 其他无效



登记机关

2024年01月15日

证书序号:0001247

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

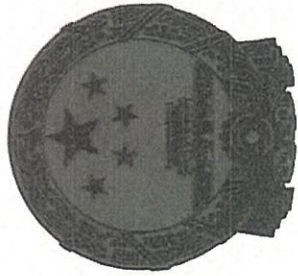


发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



姓名 王许
 Full name 男
 Sex 1876-04-28
 Date of birth 立信会计师事务所
 Working unit 立信会计师事务所
 特殊普通合伙
 Working unit No. 102032197604282835
 身份证号码
 Identity card No.



仅供出报告使用，其他无效

证书编号:
No. of Certificate

310000062239

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

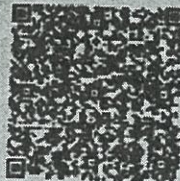
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2005 年 12 月 21 日
/y /m /d

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.



王许的年检二维码

年 月 日
/y /m /d



姓 Full name: 钱致富
 性 Sex: 男
 出生 Date of Birth: 1978-01-14
 工作 Working Unit: 立信会计师事务所(普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 342923198501025514



在有效期内使用, 其他无效

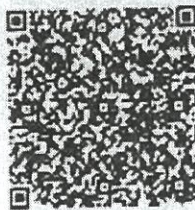
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 310000060498
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: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d



钱致富年检二维码

年 月 日