

国联证券股份有限公司
截至 2024 年 6 月 30 日止
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
截至 2024 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况报告	1-10



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2024BJAB1B0483

国联证券股份有限公司

国联证券股份有限公司全体股东:

我们对后附的国联证券股份有限公司（以下简称国联证券公司）于2020年7月首次公开发行A股股票募集资金和2021年9月非公开发行A股股票募集资金（以下简称前次募集资金）截至2024年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。

国联证券公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，国联证券公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了国联证券公司截至2024年6月30日前次募集资金的使用情况。



本鉴证报告仅供国联证券公司向中国证券监督管理委员会申请发行股份购买资产并募集配套资金之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇二四年八月八日



国联证券股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第十三号上市公司募集资金相关公告，编制了本公司于2020年7月首次公开发行A股股票募集资金和2021年9月非公开发行A股股票募集资金截至2024年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

1. 2020 年首次公开发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305 号文核准，本公司 2020 年 7 月 27 日于上海证券交易所人民币 4.25 元/每股的发行价格发售 475,719,000 股人民币普通股（A 股），股款计人民币 2,021,805,750.00 元，扣除联席主承销商南京证券股份有限公司剩余承销保荐费共计人民币 55,000,000.00 元后，公司实际共收到上述 A 股的募股资金人民币 1,966,805,750.00 元，扣除发行前已由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,938,084,540.00 元。

上述募集资金于 2020 年 7 月 27 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（20）第 00324 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司首次公开发行 A 股股票的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：

开户银行	开户账号	初始存放金额	2024 年 6 月 30 日余额	账户状态
中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行	320501614101000 00845	500,000,000.00	-	已销户
招商银行股份有限公司无锡分行营业部	510902020510559	466,805,750.00	-	已销户
中信银行无锡分行	811050101400156 4567	400,000,000.00	-	已销户
江苏银行股份有限公司无锡分行营业部	290101880002523 01	300,000,000.00	-	已销户
南京银行股份有限公司无锡分行	040109000000009 8	300,000,000.00	-	已销户

2. 2021 年非公开发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2486 号《关于核准国联证券股份有限公司

司非公开发行股票批复》核准，截至 2021 年 9 月 23 日本公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票 453,654,168 股，每股发行价人民币 11.22 元，募集资金总额为人民币 5,089,999,764.96 元，扣减本次非公开发行人民币普通股（A 股）联席主承销商中信建投证券股份有限公司的剩余保荐费用及承销费用人民币 66,037,735.84 元后，本公司实际收到募集资金人民币 5,023,962,029.12 元。本次非公开发行 A 股募集资金总额扣减发行费用总额人民币 107,011,571.39 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 4,982,988,193.57 元。

上述非公开发行 A 股股票募集资金于 2021 年 9 月 23 日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（21）第 00499 号验资报告。

截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司 2021 年非公开发行 A 股股票的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：

开户银行	开户账号	初始存放金额	2024 年 6 月 30 日余额	账户状态
中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行	320501614101000 01193	1,250,000,000.00	-	已销户
江苏银行股份有限公司无锡分行	290101880002740 92	750,000,000.00	-	已销户
招商银行股份有限公司无锡分行	510902020510775	1,023,962,029.12	-	已销户
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100591 665	1,000,000,000.00	-	已销户
杭州银行股份有限公司总行营业部	330104016001658 9973	1,000,000,000.00	-	已销户

二、前次募集资金实际使用情况

2020 年首次公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			202,180.58			已累计使用募集资金总额：			193,808.45	
募集资金净额：			193,808.45			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金比例：			-			2020 年：			193,808.45	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或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 ¹	募集后承诺投资金额 ¹	实际投资金额	募集前承诺投资金额 ¹	募集后承诺投资金额 ¹	实际投资金额		
1	优化营业网点布局	优化营业网点布局	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用
2	资本中介服务	资本中介服务	不适用	不适用	105,508.45	不适用	不适用	105,508.45	-	不适用
3	证券投资业务	证券投资业务	不适用	不适用	61,597.14	不适用	不适用	61,597.14	-	不适用
4	资产管理业务	资产管理业务	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用
5	场外市场业务、金融衍生产品业务等	场外市场业务、金融衍生产品业务等	不适用	不适用	26,702.86	不适用	不适用	26,702.86	-	不适用

6	为子公司提供资金	为子公司提供资金	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用
7	为子公司提供资金 IT 系统建设	为子公司提供资金 IT 系统建设	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用
合计			-	-	193,808.45	-	-	193,808.45	-	-

注 1：根据本公司招股说明书，发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标，用于 7 个计划重点使用方向，并根据市场变化情况适时调整，未就上述使用方向具体金额进行承诺。

2021 年非公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			508,999.98			已累计使用募集资金总额：			498,298.82	
募集资金净额：			498,298.82			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金比例：			-			2021 年：			498,298.82	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或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	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	进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模	进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模	不超过 25 亿元	不超过 25 亿元	197,395.82	不超过 25 亿元	不超过 25 亿元	197,395.82	-	不适用
2	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务	不超过 30 亿元	不超过 30 亿元	300,000.00	不超过 30 亿元	不超过 30 亿元	300,000.00	-	不适用
3	增加子公司投入	增加子公司投入	不超过 5 亿元	不超过 5 亿元	-	不超过 5 亿元	不超过 5 亿元	-	-	不适用
4	其他营运资金	其他营运资金	不超过 5 亿元	不超过 5 亿元	903.00	不超过 5 亿元	不超过 5 亿元	903.00	-	不适用

	安排	安排	元	元		元	元			
	合计		总额不超过 65 亿	总额不超过 65 亿	498,298.82	总额不超过 65 亿	总额不超过 65 亿	498,298.82	-	

注 1：根据本公司非公开发行 A 股股票预案，募集资金总额不超过人民币 65 亿元，使用计划扣除发行费用后将全部用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模不超过人民币 25 亿元；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务不超过人民币 30 亿元；增加子公司投入不超过人民币 5 亿元；以及其他营运资金安排不超过人民币 5 亿元。本次实际发行募集资金净额为人民币 49.83 亿元。

三、前次募集资金变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

1.2020 年首次公开发行 A 股股票

本公司 A 股首次公开发行募集资金到位后已全部用于融资融券、股票质押式回购等资本中介业务、自营证券投资业务、场外市场业务及金融衍生产品业务等创新业务。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金投资项目实际效益情况。

2.2021 年非公开发行 A 股股票

本公司非公开发行 A 股股票募集资金到位后已全部用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务和其他营运资金。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金投资项目实际效益情况。

2020 年首次公开发行 A 股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年 1 月至 6 月 30 日		
1	补充资本金，增加营运资金，发展主营业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

2021 年非公开发行 A 股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年 1 月至 6 月 30 日		
1	进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	其他营运资金安排	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司前次发行不存在资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，不存在闲置募集资金。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，本公司无尚未使用的前次募集资金。



证书序号: 0014624



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》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 傅永青

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2024年01月26日



姓名 Full name 朱圣焯
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1988-07-09
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号 Identity card No. 430722198807093977



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.



数字证书检验二维码

年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 刘雅洁
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1991-03-24
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特
 Working unit
 殊普通合伙)南京分所
 身份证号码 320106199103242045
 Identity card No.



刘雅洁 110101360205
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

刘雅洁(110101360205)
 您已通过2020年年检
 江苏省注册会计师协会

刘雅洁 110101360205
 您已通过2023年年检
 江苏省注册会计师协会

刘雅洁 110101360205
 您已通过2022年年检
 江苏省注册会计师协会

证书编号: 110101360205
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会
 Date of Issuance: 2019年06月28日