

天风证券股份有限公司  
前次募集资金使用情况  
审 核 报 告

大信专审字[2019]第 2-00407 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.







大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

## 前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2019]第 2-00407 号

天风证券股份有限公司全体股东：

### 一、审核意见

我们对天风证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。

我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2018年12月31日止前次募集资金的使用情况。

### 二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、董事会的责任

按照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）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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是贵公司董事会的责任。

### 四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。

在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，



大信会计师事务所  
北京市海淀区知春路1号  
学院国际大厦15层  
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP  
15/F, Xueyuan International Tower  
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.  
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558  
传真 Fax: +86 (10) 82327668  
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们也执行以下工作：

（一）计划和执行审核工作，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。

（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

### 五、其他说明事项

本报告是在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一九年四月十五日

# 天风证券股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

## 一、前次募集资金的募集情况

### （一）前次募集资金的数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]885号）核准，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）518,000,000股，发行价格为每股1.79元。截止2018年10月15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）518,000,000股，募集资金总额927,220,000.00元，扣除发行费用45,503,934.90元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币881,716,065.10元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第2-00032号的验资报告。

### （二）前次募集资金的存放

截止2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户行	账号	初始存放金额	2018年12月31日余额（元）	销户日期
兴业银行股份有限公司武汉分行	416010100101751399	600,000,000.00	0.00	2019年1月16日
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501410700509925	298,660,000.00	0.00	2018年12月26日
合计		898,660,000.00	0.00	

注：初始存放金额898,660,000.00元与募集资金净额881,716,065.10元之间的差额为除承销保荐外的其他发行费用。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，“本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模”。

截至2018年12月31日止，募集资金的使用情况与前述承诺内容一致，具体情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。



### 三、募集资金变更情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### 五、闲置募集资金的使用

截至 2018 年 12 月 31 日止，前次募集资金未使用金额为 0.00 元，无闲置募集资金。

### 六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司本年度实际使用的募集资金 883,839,243.92 元，累计使用募集资金 883,839,243.92 元（包含 2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,123,178.82 元）。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司未使用募集资金 0.00 元，募集资金账户余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

天风证券股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日



附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		88,171.61		已累计使用募集资金总额: 88,383.92		金额单位: 人民币万元	
变更用途的募集资金总额:		0.00		各年度使用募集资金总额: 88,383.92			
变更用途的募集资金总额比例:		0.00		2018年: 88,383.92			
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资金后承诺投资金额的差额	
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	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
1	增加公司资本金, 扩展相关业务, 扩大公司业务规模	增加公司资本金, 扩展相关业务, 扩大公司业务规模	88,171.61	88,171.61	88,383.92		不适用

注 1: 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出, 已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2: 实际投资金额高于募集后承诺投资金额的主要系实际投资金额包含募集资金存放银行产生的存款利息。









# 营 业 执 照

(副 本) (6-6)

统一社会信用代码 91110108590611484C

名 称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类 型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

成 立 日 期 2012年03月06日

合 伙 期 限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



在线扫码获取详细信息

登 记 机 关



2019 年 02 月 01 日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。





证书序号: 0000119

# 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: 大信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

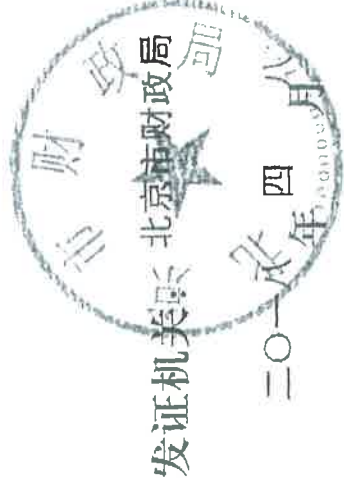
经营场所 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

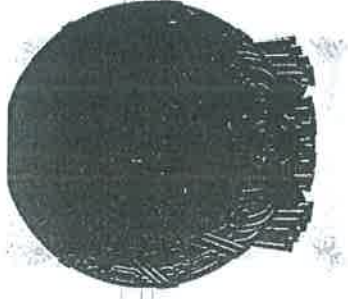
执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000407

# 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  
大信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华

证书号: 08

发证时间:

证书有效期至: 二〇三〇年一月十六日





姓名: 向辉  
 Full name: 向辉  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1978-06-07  
 Date of birth: 1978-06-07  
 工作单位: 大博会计师事务所(湖北分所)  
 Working unit: 大博会计师事务所(湖北分所)  
 身份证号码: 420106197806072411  
 Identity card No.: 420106197806072411



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.

向辉(420003200735)

2018年已通过

证书编号: 420003200735  
 No. of certificate: 420003200735

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 2018年 06月 27日  
 Date of issuance: 2018年 06月 27日





姓名	郭晗
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1982-09-26
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所湖北分所
Working unit	
身份证号码	421022198209263420
Identity card No.	



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

郭晗 (110100690058)

2018年已通过



证书编号: 110100690058  
No of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 6 月 13 日  
Date of Issuance



