

安信信托股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2956 号文核准，安信信托股份有限公司于 2016 年 12 月 23 日非公开发行人民币普通股(A 股)301,753,323 股，募集资金总额为 4,990,999,962.42 元，扣除与本次发行相关的费用 17,993,009.59 元，实际募集资金净额为 4,973,006,952.83 元。募集资金已于 2016 年 12 月 23 日全部到账，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2016]第 116651 号《验资报告》进行验资。本次募集资金将用于补充净资本。

截至 2018 年 2 月 28 日，公司已累计使用募集资金 4,973,006,952.83 元，募集资金已按照承诺的投资项目和投资金额投入完成，专户余额为 0 元，公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开立的募集资金专户于 2018 年 2 月 28 日销户。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定及时修订了《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对公司募集资金存储、使用、投向变更、使用管理与监督等作了明确规定。

经公司 2016 年 12 月 28 日召开的第七届董事会第四十五次会议审议通过，公司、海通证券和宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。2018 年，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行。

(二)募集资金专户存储情况

公司 2016 年在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开立募集资金专项账户，账号为 70030122000516577，该账户仅用于公司非公开发行股份募集资金的存储和使用。截至 2018 年 2 月 28 日，公司已累计使用募集资金 4,973,006,952.83 元，募集资金专户余额为 0 元，募集资金专户于 2018 年 2 月 28 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》使用募集资金。

截至 2018 年底,公司已累计使用募集资金人民币 4,973,006,952.83 元(明细详见附表 1)。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年底,公司不存在募集资金投资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

截至 2018 年底,公司不存在以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

截至 2018 年底,公司不存在以闲置募集资金投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2018 年底,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情况

截至 2018 年底,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七)节余募集资金使用情况

截至 2018 年底,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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年底,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 29 日批准报出。

附表 1: 2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

安信信托股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十九日

附表 1:

2016 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 安信信托股份有限公司

2018 年年度

单位: 人民币元

| 募集资金总额 | | | | 4,973,006,952.83 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 999,556.68 | |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------|----------------------------------|------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 4,973,006,952.83 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 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 |
| 充实资本金 | 不适用 | 4,973,006,952.83 | 不适用 | 4,973,006,952.83 | 999,556.68 | 4,973,006,952.83 | 0 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 4,973,006,952.83 | | 4,973,006,952.83 | 999,556.68 | 4,973,006,952.83 | 0 | 100% | | | | |
| 未达到计划进度原因 (分具体募投项目) | | | | 截至 2018 年 2 月 28 日, 公司所有项目均按计划进行 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |