

天风证券股份有限公司
募集资金存放与实际使用
情况审核报告

大信专审字[2021]第 2-00276 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

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2021]第 2-00276 号

天风证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天风证券股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。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》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、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。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2020 年度募集资金存放与实际使用的情况。



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

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。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 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十七日

天风证券股份有限公司关于 2020 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2020 年配股募集资金基本情况

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配股的批复》（证监许可[2020]39 号）核准，公司以股权登记日 2020 年 3 月 10 日（T 日）上海证券交易所收市后公司总股本 5,180,000,000 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为 1,554,000,000 股，本次配股的配股价格为 3.60 元/股。配股发行方式为无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行；有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行，由保荐机构（联席主承销商）兴业证券负责组织实施。本次配股公开发行有效认购数量为 1,485,967,280 股，认购金额为人民币 5,349,482,208.00 元，其中无限售条件流通股股东有效认购股数为 694,921,078 股，有效认购金额为 2,501,715,880.80 元；有限售条件流通股股东有效认购股数为 791,046,202 股，有效认购金额为 2,847,766,327.20 元。扣除承销费、律师费、资产评估费、审计费等发行费用 24,833,581.82 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 5,324,648,626.18 元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2020]第 2-00009 号验资报告。

2020 年度，上述募集资金项目投入金额合计 533,059.37 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司上述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净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2015 年 8 月 26 日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。

2020 年 3 月 19 日，公司与兴业证券股份有限公司、中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区签署了《天风证券股份有限公司公开发行配售股份募集资金三方监管协议》，由本公



司在该银行开设了专户存储募集资金。

截止2020年12月31日，配股发行募集资金具体存放情况如下：

开户行	账号	金额（元）	用途
中国银行股份有限公司武汉珞狮路支行	557378169845	0.00	
合 计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

天风证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日



附件:



募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		532,461.86				本年度投入募集资金总额		533,059.37		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		533,059.37		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
子公司增资及优化布局	否	不超过 25 亿元	不超过 25 亿元	133,525.07	133,525.07	100.00	不适用	不适用	不适用	否
加强财富管理业务投入	否	不超过 15 亿元	不超过 15 亿元	150,000.00	150,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
适度增加证券自营规模	否	不超过 15 亿元	不超过 15 亿元	150,000.00	150,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
加大研究业务的投入	否	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元				不适用	不适用	不适用	否
加大 IT 技术平台建设的投入	否	不超过 5 亿元	不超过 5 亿元				不适用	不适用	不适用	否
其他运营资金安排	否	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元	99,385.30	99,385.30	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计				532,910.37	532,910.37	100.00				否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			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							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用募集资金用途及去向			不适用							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

注 1: 累计投入募集资金总额与截至期末累计投入金额的差额系募集资金发行费用增值税进项税支出。







营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

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

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。)

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

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

登记机关



2021年03月01日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

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》。

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

发证机关：北京市财政局

二〇一八年四月八日

中华人民共和国财政部制

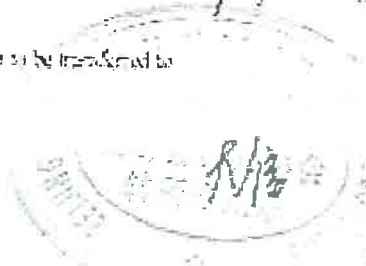
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from



大信会计师事务所 事务所
CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年12月6日

同意转入
Agree the holder to be transferred to



大信会计师事务所 事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年12月6日

姓名 Full name 张文娟

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1979-09-05

工作单位 Working unit 大信会计师事务所有限公司

身份证号码 Identity card No. 421002197909053862



年度检验登记
Annual Renewal Registration

张文娟 (420003204837)

2020年已通过



证书编号: 420003204837
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: 2007年1月19日
Date of Issuance





姓名	陈雅婷
Full name	女
Sex	1990-12-16
出生日期	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Date of birth	湖北分所
工作单位	420102199012162427
Work unit	
身份证号	
Identity card No.	



年度继续教育
Annual Renewal Requirement

此证书的有效性依赖于继续教育
This certificate's validity depends on continuing education

110101410078

湖北省注册会计师协会

2014 01 09



陈雅婷 (110101410078)

2020年已通过