

# 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用鉴证报告

---

中泰证券股份有限公司

容诚专字[2026]251Z0058 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告	1-3
2	以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明	1-2

# 关于中泰证券股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2026]251Z0058 号

中泰证券股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中泰证券为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中泰证券用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是中泰证券管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是对中泰证券管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

## 四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们

实施了包括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意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，后附的中泰证券《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中泰证券以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（此页无正文，为中泰证券股份有限公司容诚专字[2026]251Z0058 号报告之  
签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

顾庆刚

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

蔺儒坤

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

赵锋

2026年3月30日

## 中泰证券股份有限公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将中泰证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 996,677,740 股，每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总额人民币 5,999,999,994.80 元，本次发行的保荐人东吴证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 76,603,773.59 元后的募集资金余额人民币 5,923,396,221.21 元于 2025 年 11 月 18 日汇入募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 5,919,388,015.69 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011 号）。

前述募集资金已存入公司开立的募集资金专户，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

#### 二、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

序 号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
1	信息技术及合规风控投入	不超过 15 亿元
2	另类投资业务	不超过 10 亿元
3	做市业务	不超过 10 亿元
4	购买国债、地方政府债、企业债等证券	不超过 5 亿元
5	财富管理业务	不超过 5 亿元
6	偿还债务及补充其他营运资金	不超过 15 亿元

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

序 号	募集资金投资项目	拟投入募集资金
	合 计	不超过 60 亿元

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2025 年 11 月 18 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,513,997,848.38 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	项目名称	承诺募集资金投资金额	已使用自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	信息技术及合规风控投入	不超过 15 亿元	871,427,848.38	871,427,848.38
2	另类投资业务	不超过 10 亿元	142,570,000.00	142,570,000.00
3	财富管理业务	不超过 5 亿元	500,000,000.00	500,000,000.00
	合 计		<b>1,513,997,848.38</b>	<b>1,513,997,848.38</b>

四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币80,611,979.11元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为人民币943,396.23元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币943,396.23元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序 号	项目名称	已使用自筹资金支付金额	拟置换金额
1	保荐费	943,396.23	943,396.23
	合 计	<b>943,396.23</b>	<b>943,396.23</b>





# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



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。

(副本) (5-1)

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系  
统维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批  
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：  
注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准  
文件或许可证件为准）（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 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10  
层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2026 年 01 月 08 日



# 会计师事务所 执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：刘维  
 主任会计师：  
 经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：11010032  
 批准执业文号：京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

## 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》。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用



发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制

姓名: 顾庆刚  
 性别: 男  
 出生日期: 1985-10-10  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号码: 197078198510102839

证书编号: 110100323782  
 No. of Certificate: 110100323782

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 06 月 16 日  
 Date of Issuance: 2014 / 6 / 16

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日

年度检验登记 2019 年  
 Annual Renewal Registration

注册会计师  
 年检合格专用章  
 此证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
 2020 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

山东省注册会计师协会  
 2025 年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

年 月 日

10 7

姓名: 鞠儒坤  
 性别: 男  
 出生日期: 1989-03-25  
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 身份证号: 1202198903252431

证书编号: 110100324004  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017年08月08日  
 Date of Issuance

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用




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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

山东省注册会计师协会  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年7月17日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 山东分所  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年7月17日

2023年度注册会计师协会  
 年检合格专用章  
 Annual Renewal Registration

2024年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2025年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

年 月 日

姓名: 赵峰  
 性别: 男  
 出生日期: 1988-12-16  
 工作单位: 容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 身份证号: 370982198812165237  
 证书编号: 110100324007  
 No. of Certificate: 110100324007  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2017 年 09 月 30 日  
 Date of Issuance: 2017 / 09 / 30

容城会计师事务所(特殊普通合伙)  
 业务报告附件专用



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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 CPAs  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

容城会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 CPAs  
 转所专用章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019 年 7 月 17 日  
 /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 注册合格专用章  
 Stamp of the qualified registration  
 本证书经检验合格, 继续有效  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
 2025 年  
 注册合格专用章  
 Stamp of the qualified registration

年 月 日  
 /y /m /d

10