

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中泰证券股份有限公司

容诚专字[2026]251Z0044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	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告	1-6

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]251Z0044 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）董事会编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。

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年度报告披露之目的使用，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年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》、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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》是中泰证券董事会的责任，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董事会编制的上述报告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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》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 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

（此页无正文，为中泰证券股份有限公司容诚专字[2026]251Z0044 号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

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 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将中泰证券股份有限公司（以下简称公司或中泰证券）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

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（以下简称“本次发行”），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，本次发行保荐机构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（不含增值税）后的募集资金余额人民币 5,923,396,221.21 元于 2025 年 11 月 18 日汇入公司募集资金专用账户。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了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 1,146,000,000.00 元，尚未使用募集资金余额合计人民币 4,785,327,502.12 元，本次募集资金使用及余额情况具体如下：

金额单位：人民币 元

项目	金额
募集资金总额	5,999,999,994.80
减：发行费用（未含税）	80,611,979.11
募集资金净额	5,919,388,015.69
加：已用自有资金支付的发行费用（未含税）	3,064,809.29
加：暂未置换的预先自筹资金支付的发行费用（未含税）	943,396.23

加：利息收入	7,931,280.91
减：募投项目直接支出	1,146,000,000.00
募集资金期末余额	4,785,327,502.12

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《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，公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用与管理做了明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理办法》规定，公司及子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）已在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行、兴业银行股份有限公司济南分行营业部、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南自贸区支行开立募集资金专用账户。2025年12月，公司及中泰创投、募集资金专户存储银行、保荐机构东吴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币 元

账户名称	银行名称	银行账号	余额
中泰证券	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行	937012013000708864	500,311,111.11
中泰证券	兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101855683	2,929,540,891.01
中泰证券	中国工商银行股份有限公司济南历下支行	1602003029200651493	354,535,500.00
中泰证券	中国银行股份有限公司济南自贸区支行	237754962038	1,000,940,000.00
中泰创投	兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101856124	-
合计			4,785,327,502.12

三、2025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

具体情况详见本报告附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐人专项核查报告的结论性意见

2026年3月30日，东吴证券股份有限公司针对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《关于中泰证券股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，中泰证券2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。保荐人对中泰证券董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表



附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元



募集资金总额		591,938.80		本年度投入募集资金总额				114,600.00					
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				114,600.00					
变更用途的募集资金总额比例		—											
承诺投资项目	募投项目性质	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)	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
信息技术及合规风控投入	运营管理	否	150,000.00	不适用	150,000.00	—	—	-150,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
另类投资业务	其他	否	91,938.80	不适用	91,938.80	—	—	-91,938.80	—	不适用	不适用	不适用	否
做市业务	其他	否	100,000.00	不适用	100,000.00	64,600.00	64,600.00	-35,400.00	64.60	不适用	不适用	不适用	否
购买国债、地方政府债、企业债等证券	其他	否	50,000.00	不适用	50,000.00	—	—	-50,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
财富管理业务	其他	否	50,000.00	不适用	50,000.00	—	—	-50,000.00	—	不适用	不适用	不适用	否
偿还债务及补充其他营运资金	补流	否	150,000.00	不适用	150,000.00	50,000.00	50,000.00	-100,000.00	33.33	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	591,938.80	—	591,938.80	114,600.00	114,600.00	-477,338.80	19.36	—	—	—	—



未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
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





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
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: 370882198812165237
 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 a 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 of Shandong Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d