

东吴证券股份有限公司

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

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐人”）作为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对中泰证券 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据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），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，扣除发行费用人民币 80,611,979.11 元（不含增值税）实际募集资金净额为人民币 5,919,388,015.69 元。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]251Z0011 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

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。

单位：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

项目	金额
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、募集资金存放与管理情况

（一）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。

（二）募集资金三方监管协议情况

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、保荐人东吴证券分别签署了《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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
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

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
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	0.00
合计			4,785,327,502.12

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

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）使用闲置募集资金临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

本报告期内，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

本报告期内，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

报告期内，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、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《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专项报告》进行了审核，并出具了《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），认为：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。

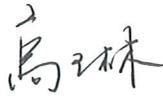
七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：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。

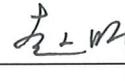
（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司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》之签章页)

保荐代表人：



高玉林



赵 听

东吴证券股份有限公司



2026年 2 月 20 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年 1-12 月

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2025 年 11 月 18 日										
本年度投入募集资金总额			114,600.00										
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			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	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)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	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	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	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	0.00	0.00	-91,938.80	0.00	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	其他	否	50,000.00	不适用	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	不适用	不适	不适	否

方政府债、企业债等证券											用	用	
财富管理业务	其他	否	50,000.00	不适用	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	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	无												

久补充流动资金或归还银行贷款情况	
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