

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China International Capital Corporation Limited**

**中國國際金融股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03908)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站刊登的本公司前次募集資金使用情況報告及鑒證報告，僅供參閱。

承董事會命  
中國國際金融股份有限公司  
董事會秘書  
孫男

中國，北京  
2022年9月13日

於本公告日期，本公司執行董事為黃朝暉先生；非執行董事為沈如軍先生、譚麗霞女士及段文務先生；以及獨立非執行董事為劉力先生、吳港平先生、陸正飛先生及彼得·諾蘭先生。

中国国际金融股份有限公司

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告  
截至 2021 年 12 月 31 日止



防 伪 编 码： 31000012202292165W

被 审 计 单 位 名 称： 中国国际金融股份有限公司

报 告 文 号： 德师报(核)字(22)第E00019号

签 字 注 册 会 计 师： 文 啟 斯

注 师 编 号： 310000120041

签 字 注 册 会 计 师： 韩 云 飞

注 师 编 号： 310000120368

事 务 所 名 称： 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话： 023-88231378

事 务 所 地 址： 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

---

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询网址：<https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

## 鉴证报告

德师报(核)字(22)第 E00019 号  
(第 1 页, 共 2 页)

中国国际金融股份有限公司董事会:

我们审核了后附的中国国际金融股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

### 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制前次募集资金使用情况报告, 并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整, 且不存在虚假记载、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鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德守则, 计划和实施鉴证工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中, 我们实施了我们认为必要的鉴证程序, 以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证意见

我们认为, 贵公司的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定编制, 在所有重大方面真实反映了贵公司前次募集资金的实际使用情况。

## 鉴证报告(续)

德师报(核)字(22)第 E00019 号  
(第 2 页, 共 2 页)

### 四、本报告的使用范围

本报告仅供贵公司本次向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用, 不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·上海

中国注册会计师: 文启斯

中国注册会计师: 韩云飞

2022年9月13日

中国国际金融股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2021 年 12 月 31 日止

中国国际金融股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

## 一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是中国国际金融股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制的。

## 二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]2340 号文)核准,本公司于上海证券交易所以每股人民币 28.78 元的发行价格公开发行 458,589,000 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 13,198,191,420.00 元,扣除发行费用人民币 166,129,928.32 元后,本公司实际募集资金净额为人民币 13,032,061,491.68 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 26 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00609 号验资报告。截至 2021 年 12 月 31 日止,前述首次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金已全部使用完毕。

2021 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	银行账户	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行营业部(注 1)	11041601040023091	2,199,698,570.00	-	已销户
交通银行股份有限公司北京光华路支行	110061021018800132635	2,199,698,570.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公司北京国贸支行(注 1)	11050166590000000277	2,199,698,570.00	-	已销户
兴业银行股份有限公司北京中关村支行(注 1)	321070100100325374	2,199,698,570.00	-	已销户
招商银行股份有限公司北京万通中心支行(注 1)(注 2)	955103160000025	2,199,698,570.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行(注 1)	0200041629200173045	2,199,698,570.00	-	已销户
合计		13,198,191,420.00	-	

注 1:《募集资金专户存储三方监管协议》中签订协议的银行名称为开户行上级机构。

注 2:截至本报告披露日,“招商银行股份有限公司北京万通中心支行”已更名为“招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行”。

## 三、前次募集资金实际使用情况

本公司《首次公开发行股票(A 股)招股说明书》(以下简称“招股说明书”)承诺募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票实际募集资金净额已全部用于招股说明书承诺事项。具体情况详见本报告附件“前次募集资金使用情况对照表”。

#### 四、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金用途为增加公司资本金、补充公司营运资金、支持公司境内外业务发展，募集资金到位后公司净资产和净资本均获得增加，因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，故无法单独核算截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

#### 五、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的定期报告和其他信息披露文件所披露的有关内容一致。

#### 六、尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司无尚未使用的募集资金。

#### 七、结论

本公司按招股说明书中披露的募集资金运用方案使用前次募集资金，对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：前次募集资金使用情况对照表

中国国际金融股份有限公司董事会



2022 年 9 月 13 日







# 营业执照

(副本)

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。



统一社会信用代码  
9131000005587870XB

证照编号: 00000002202201140023

名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
 成立日期 2012年10月19日  
 类型 外商投资特殊普通合伙企业  
 合伙期限 2012年10月19日至不约定期限  
 执行事务合伙人 付建超  
 主要经营场所 上海市黄浦区延安东路222号30楼



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。  
 【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】



登记机关

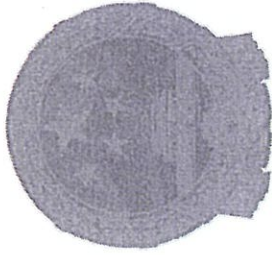
2022年01月14日

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。

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

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0004082



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 付建超

主任会计师:

经营场所: 上海市延安东路222号30楼

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 31000012

批准执业文号: 财会函(2012)40号

批准执业日期: 二〇一二年九月十四日

发证机关:









姓名	文启斯
Full name	文启斯
性别	男
Sex	男
出生日期	1973-01-03
Date of birth	1973-01-03
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
身份证号码	K103127 (9)
Identity card No.	K103127 (9)



仅供中国注册会计师协会项目使用



仅供使用

年度检验登记

Annual Registration



证书编号:  
No. of Certificate

310000120041

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

北京注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2013 年 03 月 29 日

年 月 日

仅供中国国际金融股份

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



姓名：文启斯  
证书编号：310000120041

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



年 /y 月 /m 日 /d

仅供中国国际金融股份有限公司项目使用



姓名	韩云飞
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1984-03-21
Date of birth	
工作单位	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
Working unit	
身份证号码	372502198403210451
Identity card No.	



仅供中国国际金...公司项目使用



年度检验登记

Annual Renewal Registration

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



证书编号: 310000120368  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 09 月 17 日  
Date of Issuance

姓名: 韩云飞

证书编号: 310000120368



年 月 日  
/m /d

仅供中国国际金融股...

取自使用