

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-031

华林证券股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定,华林证券股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》,详细情况如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2018年12月4日《关于核准华林证券股份有限公司首次公开发行股票》证监许可[2018]2010号)核准,本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票27,000万股,并于2019年1月17日在深圳证券交易所挂牌上市,每股发行价格为人民币3.62元。本次公开发行股票募集资金总额为人民币977,400,000.00元,扣除股票发行费用人民币56,572,598.74元,实际募集资金净额为人民币920,827,401.26元。上述资金已于2019年1月14日到位。公司募集资金的到位情况已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了安永华明(2019)验字第61169786_B01号《验资报告》。

截至2019年12月31日,募集资金净额(本金)920,827,401.26元已经使用完毕,募集资金专户尚有余额358,291.16元,为募集资金存放期间产生的利息。

(一)募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理制度的建立及修订
2016年8月29日,公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》,该办法对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资金使用情况的监督等进行了详细的规定。
2020年3月30日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<华林证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》,进一步规范了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施等。该议案尚需提交股东大会审议批准。

(二)募集资金专户存储情况
根据《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定,公司对募集资金实行专户存储,分别在中国民生银行股份有限公司拉萨分行、中国工商银行股份有限公司西藏自治区分行、中国农业银行股份有限公司拉萨金珠支行、上海浦东发展银行股份有限公司拉萨分行、中国银行股份有限公司西藏自治区分行5家银行开设了募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。
截至2019年12月31日,公司募集资金在银行专户的余额为人民币358,291.16元,余额明细如下:
单位:人民币元

开户银行	账号	性质	募集资金余额
中国银行西藏自治区分行	138814096323	活期存款	89,347.07
中国民生银行拉萨分行	630737856	活期存款	28,948.49
上海浦东发展银行拉萨分行	32010078801100000434	活期存款	74,579.62
中国农业银行拉萨金珠支行	25930001040008842	活期存款	94,878.57
中国工商银行西藏自治区分行	0158000119000116763	活期存款	70,537.41
合计	--	--	358,291.16

(三)募集资金使用情况
公司于2019年1月23日分别与上述银行以及保荐机构(主承销商)招商证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了有效履行。

二、募集资金使用情况
(一)截至2019年12月31日,公司已使用募集资金人民币920,827,401.26元。公司严格按照招股说明书中承诺的募集资金投资计划使用募集资金,具体情况见本报告附报《2019 年度募集资金使用情况对照表》。

(二)截至2019年12月31日,公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
(三)截至2019年12月31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)截至2019年12月31日,公司不存在超募资金。

(五)截至2019年12月31日,公司无募集资金使用的其他情况。
(六)变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年12月31日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2019年12月31日,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对外相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
特此公告。

华林证券股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十日
附报:
2019 年度募集资金使用情况对照表 单位金额:人民币元

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-026

华林证券股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第五次会议于2020年4月7日召开,会议通知已于2020年4月7日在公司网站以现场方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,由公司监事会主席吴伟中先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、会议表决事项
全体监事审议并一致通过了如下议案:
1.审议并通过了《公司2019 年年度报告及摘要》
经审核,监事会认为《公司编制并经过董事会审议通过的2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和公司规章制度的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

以上议案同意3票,反对0票,弃权0票。
《华林证券股份有限公司2019 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《华林证券股份有限公司2019 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、议案需提交股东大会审议通过。
以上议案同意3票,反对0票,弃权0票。
《华林证券股份有限公司2019 年度财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案需提交股东大会审议通过。
以上议案同意3票,反对0票,弃权0票。
《华林证券股份有限公司2019 年度利润分配预案》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、议案并通过了《公司2019 年度利润分配预案》
以上议案同意3票,反对0票,弃权0票。
《华林证券股份有限公司2019 年度利润分配预案》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、议案并通过了《公司2019 年度利润分配预案》
以上议案同意3票,反对0票,弃权0票。
《华林证券股份有限公司2019 年度利润分配预案》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、议案并通过了《公司2019 年度利润分配预案》
以上议案同意3票,反对0票,弃权0票。
《华林证券股份有限公司2019 年度利润分配预案》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、议案并通过了《公司2019 年度利润分配预案》
以上议案同意3票,反对0票,弃权0票。
《华林证券股份有限公司2019 年度利润分配预案》同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

证券代码:002945 证券简称:华林证券 公告编号:2020-030

华林证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
本公司此次会计政策变更系根据《中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订的会计准则作出相应的调整,预计将对本公司财务报表产生较大影响。
公司于2020年4月17日分别召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,具体情况如下:

一、本次会计政策变更情况概述
1.变更原因
中华人民共和国财政部于2019年修订并发布了《企业会计准则第14号——收入》,对于在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行,对于其他在境内上市的企业,自2020年1月1日起施行。

2.变更日期
本公司依据准则第14号规定对会计政策作出相应变更,并自2020年1月1日起执行。

3.变更前采取的会计政策:
本次会计政策变更前,公司执行国家财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采取的会计政策:
本次会计政策变更后,公司将按照国家财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第14号——收入》相关准则执行。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响
国家财政部对于准则第14号修订的内容主要包括将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认

募集资金总额(注1)			920,827,401.26		本年度投入募集资金总额		920,827,401.26				
报告期内变更募集资金用途的总额			—		—		—				
累计变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额		920,827,401.26				
累计变更用途的募集资金总额比例			—		—		—				
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
	增加公司资本金,开展相关业务	否	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	100%	不适用	不适用	不适用	否
1	优化营业网点布局,设立区域财富中心	否						不适用	不适用	不适用	否
2	扩大融资融券等资本中介业务规模	否						不适用	不适用	不适用	否
3	扩大投资银行业务规模	否	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	100%	不适用	不适用	不适用	否
4	增加固定收益类自营业务、“新三板”做市业务、直接投资业务的投入	否						不适用	不适用	不适用	否
5	加强信息技术建设	否						不适用	不适用	不适用	否
	承诺投资小计	—	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	920,827,401.26	100%	不适用	不适用	不适用	—