

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2020-026

第一创业证券股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

一、 募集资金基本情况

2019 年 6 月 21 日，深圳证券交易所出具《关于第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]333 号），公司发行面值不超过 20 亿元人民币证券公司次级债券符合转让条件。

2019 年 8 月 13 日，公司成功发行“第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）”（以下简称“本期次级债券”），募集资金总额 500,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额 498,600,000.00 元。截至 2019 年 8 月 19 日，本期次级债券募集资金全部用于偿还同业拆借款。

截至 2019 年 12 月 31 日，本期次级债券募集资金净额 498,600,000.00 元已全部使用完毕。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理办法》制定情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（2020 年 2 月 28 日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司于 2012 年 4 月 26 日召开 2011 年度股东大会，审议通过了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

(二) 《募集资金管理办法》执行情况

1、募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司、债券受托管理人第一创业证券承销保荐有限责任公司签订了《第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。截至 2019 年 12 月 31 日，《第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金净额 498,600,000.00 元，已经全部用于偿还同业拆借款。具体情况如下：

单位：人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	到账时间	到账金额
第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）	中国建设银行深圳住房城市建设支行	44250100005800002042	2019 年 8 月 13 日	498,600,000.00
合计				498,600,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《第一创业证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 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 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《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》(2020 年 2 月 28 日修订为《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》)及《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、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二〇年三月三十一日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：第一创业证券股份有限公司

2019 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		50,000.00				本年度投入募集资金总额		49,860.00			
募集资金净额		49,860.00				已累计投入募集资金总额		49,860.00			
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	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	
承诺投资项目											
补充公司资本金(发行股票)	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用	
1. 加大对公司固定收益业务的投入	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用	
2. 增加对融资融券等创新业务的投入	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用	
3. 增加资产管理业务投入	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用	
4. 加强研究部门基础	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用	

数据库和金融工程平台的建设和招揽高素质人才											
5. 增加对子公司的投入	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用	
6. 加强信息系统建设投入	不适用						不适用	不适用	不适用	不适用	
偿还同业拆借款	否	49,860.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	100%	2019年8月19日	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		49,860.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	100%	--	--	--	--	
超募资金投向											
1、归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2、补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		49,860.00	49,860.00	49,860.00	49,860.00	100%	--	--	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题	不适用
其他情况	不适用