

## 第一创业证券股份有限公司

### 2020 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

##### (一) 非公开发行人民币普通股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]724号)核准,第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)700,000,000股,募集资金总额为人民币4,200,000,000.00元,扣除承销保荐费、中介费等发行费用(不含增值税)后,实际募集资金为人民币4,137,299,793.87元。

上述资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并对截至2020年7月7日的新增注册资本及实收情况出具了信会师报字[2020]第ZA15138号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度,严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金三方监管协议》等规定使用本次募集资金。截至2020年12月31日,实际募集资金人民币4,137,299,793.87元已全部用于扩大投资与交易业务规模、扩大信用业务规模及其他运营资金安排;募集资金存放募集资金专项账户期间所产生的利息已全部转入公司自有资金账户并办理完毕募集资金专项账户的注销手续。

##### (二) 向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金基本情况

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。

2020年3月19日，公司发行“第一创业证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第一期）”，募集资金总额800,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额798,040,000.00元。截至2020年12月31日，本期次级债券募集资金净额已全部用于偿还同业拆借款。

## 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》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，公司制定了《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

##### （1）非公开发行人民币普通股募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对非公开发行人民币普通股募集资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行方（中国建设银行深圳住房城市建设支行、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行）、联席保荐机构（华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司）分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了信息披露。公司签订的上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。2020年度《募集资金三方监管协议》执行情况良好。

##### （2）向特定合格投资者非公开发行次级债券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 2020 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

### (1) 非公开发行人民币普通股募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行名称                 | 银行账号                  | 到账时间           | 签订三方监管协议时间      | 到账金额                      | 报告期末余额 |
|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|---------------------------|--------|
| 中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行 | 44250100005800002533  | 2020 年 7 月 7 日 | 2020 年 7 月 13 日 | 1,743,584,905.66          | -      |
| 交通银行股份有限公司深圳前海分行       | 443066137012005290119 | 2020 年 7 月 7 日 | 2020 年 7 月 8 日  | 1,400,000,000.00          | -      |
| 招商银行股份有限公司深圳皇岗支行       | 755901683210935       | 2020 年 7 月 7 日 | 2020 年 7 月 13 日 | 1,000,000,000.00          | -      |
| 合计                     |                       |                |                 | 4,143,584,905.66<br>(注 1) | -      |

注 1：募集资金专项账户存储金额大于实际募集资金金额，原因系募集资金专项账户存储金额包含当时尚未划转的中介费等发行费用。

### (2) 向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金专户存储情况如下：

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           | 报告期末余额 |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------|
| 第一创业证券股份有限公司 2020 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 | 2020 年 3 月 20 日 | 798,040,000.00 | -      |
| 合计                               |                  |                      |                 | 798,040,000.00 | -      |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 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 2020 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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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 1：募集资金使用情况对照表

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

附表 1:

## 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

2020 年度

单位：人民币万元

| 募集资金总额                           |                        | 500,000.00              |                |             |                       | 本年度投入募<br>集资金总额<br>(注 2)        | 493,533.98            |                  |                  |                       |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 募集资金净额 (注 2)                     |                        | 493,533.98              |                |             |                       | 已累计投入募<br>集资金总额<br>(注 2)        | 493,533.98            |                  |                  |                       |
| 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<br>更项目(含<br>部分变更) | 募集资金承<br>诺投资总额<br>(注 2) | 调整后投<br>资总额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末投资<br>进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度<br>实现的<br>效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 承诺投资项目                           |                        |                         |                |             |                       |                                 |                       |                  |                  |                       |
| 1、非公开发行人民币普通股：                   |                        |                         |                |             |                       |                                 |                       |                  |                  |                       |
| 扩大投资与交易业务规模                      | 否                      | 250,000.00              | 250,000.00     | 250,000.00  | 250,000.00            | 100%                            | 不适用                   | 不适用              | 不适用              | 不适用                   |
| 扩大信用业务规模                         | 否                      | 154,358.49              | 154,358.49     | 154,358.49  | 154,358.49            | 100%                            | 不适用                   | 不适用              | 不适用              | 不适用                   |
| 其他运营资金安排                         | 否                      | 9,371.49                | 9,371.49       | 9,371.49    | 9,371.49              | 100%                            | 不适用                   | 不适用              | 不适用              | 不适用                   |
| 2、非公开发行 2020 年证券公司次级债<br>券（第一期）： |                        |                         |                |             |                       |                                 |                       |                  |                  |                       |
| 偿还同业拆借款                          | 否                      | 79,804.00               | 79,804.00      | 79,804.00   | 79,804.00             | 100%                            | 不适用                   | 不适用              | 不适用              | 不适用                   |
| 承诺投资项目小计                         | --                     | 493,533.98              | 493,533.98     | 493,533.98  | 493,533.98            | --                              | --                    | 不适用              | --               | --                    |
| 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 |
| 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 |
| 超募资金投向小计                  | --  | 不适用        | 不适用        | 不适用        | 不适用        | --  | --  | 不适用 | --  | --  |
| 合计                        | --  | 493,533.98 | 493,533.98 | 493,533.98 | 493,533.98 | --  | --  | 不适用 | --  | --  |
| 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或其他情况      | 无   |            |            |            |            |     |     |     |     |     |

注 2：本表中募集资金净额、投入募集资金总额、募集资金承诺投资总额均为：募集资金总额扣除相关发行费用。