

华林证券股份有限公司

2022 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《华林证券股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的编制要求，现将华林证券股份有限公司（简称“公司”）2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意华林证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕391 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 40 亿元的公司债券，首期发行自同意注册之日起 12 个月内完成，其余各期债券发行，自中国证监会同意注册之日起 24 个月内完成。

2022 年公司共发行一期债券，发行工作于 2022 年 1 月 25 日完成，债券发行规模为人民币 10 亿元，票面利率为 4.50%，期限为 2 年。

截至 2022 年 1 月 25 日，支付发行费用 0.03 亿元，实际收到募集资金净额人民币 9.97 亿元，上述募集资金存放于本公司批准设立的中国银行股份有限公司深圳上步支行营业部募集资金专用账户（账号：752375504058）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的权益，提高募集资金的使用效率，本公司根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定并结合公司实际情况修订了《华林证券股份有限公司募集资金管理办法》，该管理办法的修订于2020年5月11日经2019年年度股东大会审议通过，并于2022年4月22日经本公司2021年年度股东大会审议通过第二次修订。

根据前述监管机构的规定，本公司于2022年1月和债券受托管理人中信证券股份有限公司、资金托管银行中国银行股份有限公司深圳市分行签订了三方《募集资金专项账户托管协议》，并在中国银行深圳上步支行营业部开立了募集资金专用账户。

2022年4月，存放于中国银行股份有限公司深圳上步支行营业部的发行债券募集资金专用账户资金使用完毕。截至2022年12月31日，募集资金的存放情况列示如下：

银行名称	账号	初始存放金额 (元)	截至日余额 (元)
中国银行深圳上步支行营业部	752375504058	997,000,000.00	200.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2022年12月31日，本公司累计使用发行债券募集资金人民币7亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充公司的营运资金，与发行债券时承诺的募集资金用途一致。

具体情况见“附表：2022年发行债券募集资金使用情况对照表”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司发行债券募集资金不存在变更募集资金投向的情况。

五、使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已按照《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等制度的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用发行债券募集资金的情形。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十一日

附表：2022年发行债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			99,700.00			本年度投入募集资金总额			99,701.37	
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			99,701.37	
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)	截至期末投资进度(%) (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										
偿还公司债务	否	70,000.00	不适用	70,000.00	70,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	29,700.00	不适用	29,701.37	29,701.37	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		99,700.00	不适用	99,701.37	99,701.37	-	不适用	不适用	不适用	否

附表：2022年发行债券募集资金使用情况对照表(续)

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
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2022年12月31日，募集资金结余的金额共计人民币200.79元，为募集资金产生的利息收入。
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1：2022年度债券募集资金总额为人民币100,000.00万元，支付发行费用300.00万元后，收到募集资金净额人民币99,700.00万元。

注2：募集资金累计投资金额超出募集资金承诺投资总额部分（人民币1.37万元）系募集资金专户产生的银行存款利息。