

招商证券股份有限公司

关于 2019 年度 H 股募集资金存放与使用情况专项报告

招商证券股份有限公司(以下称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,编制了关于 2019 年度 H 股募集资金存放与使用情况专项报告。现将情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经本公司2015年6月11日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过,经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1735号《关于核准招商证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准,截至2016年10月7日止,本公司已完成公开发行境外上市外资股(H股)的工作,股票面值为人民币1.00元,发行价格为每股港币12.00元,共发行891,273,800股,收到募集资金合计总额为港币10,695,285,600.00元;在扣除发行费用合计折合人民币260,880,864.89元后,净募集资金共计折合人民币8,947,439,178.14元,其中新增实收资本(股本)折合人民币891,273,800.00元,新增资本公积折合人民币8,056,165,378.14元。上述H股实际募集资金净额已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了报告号为“XYZH/2017BJA90300”的验资报告。

二、募集资金管理情况

截至2019年12月31日,本公司在H股募集资金净额的基础上取得利息收入折合人民币85,085,188.54元(包括利息收入港币29,058,681.34元、人民币59,059,200.31元,扣除银行手续费港币4,239.14元、人民币400.00元)。

截至2019年12月31日,按实际结汇情况和使用情况,本公司累计使用H股募集资金合计折合人民币9,002,855,700.00元。截至2019年12月31日,H股募集资金银行专户的余额分别为港币15,881,896.27元和人民币94,823,920.31元,按当日港币兑换人民币中间价汇率折算,上述H股募集资金银行账户合计余额折合为人民币109,050,605.34元,其中包括上述H股募集资金银行账户利息收入折合人民币85,085,188.54元。

截至2019年12月31日,H股募集资金存放情况如下:

| 开户行 | 银行账号 | 币种 | 原币余额 | 折合人民币(元) |
|--------------|--------------------|-----|---------------|-----------------------|
| 中国银行深圳上步支行 | 773168048107 | 人民币 | 94,823,920.31 | 94,823,920.31 |
| 中国银行深圳上步支行 | 777068048485 | 港币 | 15,837,620.10 | 14,187,023.33 |
| 中国银行(香港)有限公司 | 012-875-0-051395-7 | 港币 | 12,692.34 | 11,369.54 |
| 渣打银行(香港)有限公司 | 44719006506 | 港币 | 31,583.83 | 28,292.16 |
| 合计 | | | | 109,050,605.34 |

三、变更募集资金投资项目情况及本年度募集资金实际使用情况

根据H股招股说明书中对全球发售资金的使用用途说明及本公司2019年第一次临时股东大会通过的《关于变更H股部分募集资金用途的议案》，本公司将原用于“通过向招证国际提供额外资金支持其业务”的约4.3%的募集资金用途变更为“用于为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金”，并计划按下列比例使用全球发售所得款项：

- 约25%的资金将用于发展经纪及财富管理业务；
- 约25%用于拓展机构客户服务及投资和交易业务；
- 约20.7%用于通过向招商证券国际有限公司提供额外资金支持其业务；
- 约24.3%用于为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金；
- 约5%用作营运资金和一般企业用途。

截至2019年12月31日，除实际结汇中汇率变动、存放期间利息留存以外，募集资金已按承诺用途全部使用完毕。具体情况详见本报告附件一“募集资金使用情况对照表”。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。本公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

招商证券股份有限公司

2020年3月27日

附件一：募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额(人民币万元) | | | | 894,743.92 | 本年度投入募集资金总额(人民币万元) | | | | 67,922.77 | | | | |
|-----------------------------|------------------|--------------|------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------|---|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 38,473.99 | 已累计投入募集资金总额(人民币万元) | | | | 900,285.57 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 4.3% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | | 调整后投资总额 (人民币万元) | 截至期末承诺投入金额(1) (人民币万元) | 本年度投入金额(人民币万元) | 截至期末累计投入金额(2) (人民币万元) (注 1) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) (人民币万元) (注 2) | 截至期末投入进度(%) (4)=(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 |
| | | 港币万元 | 折合人民币万元 | | | | | | | | | | |
| 用于发展经纪及财富管理业务 | 不适用 | 259,806.94 | 223,685.98 | 不适用 | 223,685.98 | - | 225,700.00 | 2,014.02 | 100.90 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 用于拓展机构客户服务及投资和交易业务 | 不适用 | 259,806.94 | 223,685.98 | 不适用 | 223,685.98 | - | 225,700.00 | 2,014.02 | 100.90 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 用于向招商证券国际有限公司提供额外资金支持其业务 | 部分变更 | 259,806.94 | 223,685.98 | 185,211.99 | 185,211.99 | - | 185,462.80 | 250.81 | 100.14 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 用于为子公司、联营公司及新建立子公司提供资金 | 部分变更 | 207,845.55 | 178,948.78 | 217,422.77 | 217,422.77 | 67,922.77 | 217,422.77 | - | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 用于补充营运资金和一般企业用途 | 不适用 | 51,961.38 | 44,737.20 | 不适用 | 44,737.20 | - | 46,000.00 | 1,262.80 | 102.82 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 1,039,227.75 | 894,743.92 | | 894,743.92 | 67,922.77 | 900,285.57 | 5,541.65 | 100.62 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | 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形成原因 | | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | | | | 不适用 | | | | | | |
| 募集资金使用中存在的问题或其他情况 | | | | | | | 无 | | | | | | |

注 1：累计投入金额是按照实际结汇情况和使用情况折合人民币填列。

注 2：承诺投入金额是按照 H 股募集资金验资当日汇率折合人民币填列。截至期末累计投入金额大于承诺投入金额为募集资金使用期间汇率变动所致。