

招商证券股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是招商证券股份有限公司(“本公司”)根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

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。

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、前次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 1 “前次募集资金使用情况对照表”。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金用于发展经纪及财富管理业务、拓展机构客户服务及投资和交易业务、向招商证券国际有限公司提供额外资金支持其业务、为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金等用途，以扩大公司业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争力。这些投资项目无法精确计算投资效益，因此实现效益情况对照表不适用。

五、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的定期报告和其他信息披露文件所披露的有关内容一致。

六、尚未使用募集资金情况

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，本公司无尚未使用募集资金。

七、结论

本公司按 H 股招股说明书中及本公司 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》中披露的募集资金运用方案使用前次募集资金，对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

招商证券股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
截至 2019 年 12 月 31 日止

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额： 8,947,439,178.14						已累计使用募集资金总额： 9,002,855,700.00				
变更用途的募集资金总额： 384,739,864.39						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例： 4.3%						2016 年： 5,840,000,000.00				
						2017 年： 595,000,000.00				
						2018 年： 1,888,628,000.00				
						2019 年： 679,227,700.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日(2019 年 12 月 31 日)募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(注 1)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额(注 1)	募集承诺投资金额与实际投资金额的差额(注 2)	
1	发展经纪及财富管理业务	发展经纪及财富管理业务	2,236,859,794.54	2,236,859,794.54	2,257,000,000.00	2,236,859,794.54	2,236,859,794.54	2,257,000,000.00	(20,140,205.46)	不适用
2	拓展机构客户服务及投资和交易业务	拓展机构客户服务及投资和交易业务	2,236,859,794.54	2,236,859,794.54	2,257,000,000.00	2,236,859,794.54	2,236,859,794.54	2,257,000,000.00	(20,140,205.46)	不适用
3	向招商证券国际有限公司提供额外资金支持其业务	向招商证券国际有限公司提供额外资金支持其业务	2,236,859,794.54	1,852,119,930.15	1,854,628,000.00	2,236,859,794.54	1,852,119,930.15	1,854,628,000.00	(2,508,069.85)	不适用
4	为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金	为子公司、联营公司及建立新子公司提供资金	1,789,487,835.61	2,174,227,700.00	2,174,227,700.00	1,789,487,835.61	2,174,227,700.00	2,174,227,700.00	-	不适用
5	营运资金和一般企业用途	营运资金和一般企业用途	447,371,958.91	447,371,958.91	460,000,000.00	447,371,958.91	447,371,958.91	460,000,000.00	(12,628,041.09)	不适用

注 1：实际投资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：承诺投资金额是按照 H 股募集资金验资当日汇率折合人民币填列。截至期末实际投资金额大于募集承诺投资金额为募集资金使用期间汇率变动所致。