

中信建投证券股份有限公司

关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 4 日签发的证监许可[2016] 2529 号文《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“中信建投证券”）获准向社会公众发行境外上市的外资股（H 股）1,076,470,000 股，每股发行价格为港币 6.81 元（折合人民币 6.06 元），股款以港币缴足，计港币 7,330,760,700.00 元（折合人民币 6,518,732,337.26 元），扣除发行费用折合人民币 200,903,380.25 元后，募集股款折合人民币 6,317,828,957.01 元，上述资金于 2016 年 12 月 9 日到位。于 2017 年 1 月 5 日，本公司行使部分超额配股权，发行境外上市的外资股（H 股）69,915,238 股，每股发行价格为港币 6.81 元（折合人民币 6.09 元），股款以港币缴足，计港币 476,122,770.78 元（折合人民币 425,534,726.38 元）。扣除发行费用折合人民币 10,671,134.34 元后，募集股款折合人民币 414,863,592.04 元，上述资金于 2017 年 1 月 5 日到位。前述境外上市的外资股募集资金合计折合人民币 6,732,692,549.05 元，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所予以验证并出具普华永道中天北京验字（2017）第 037 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 28 日出具的证监许可[2020]345 号文《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准非公开发行境内上市的人民币普通股（A 股）不超过 1,277,072,295 股。截至 2020 年 12 月 22 日止，本公司完成了向特定对象非公开发行 110,309,559 股人民币普通股的工作，

每股发行价格为人民币 35.21 元，股款以人民币缴足，计人民币 3,883,999,572.39 元，扣除发行费用人民币 36,235,817.84 元（不含税）后，募集股款为人民币 3,847,763,754.55 元，上述资金于 2020 年 12 月 22 日到位。前述向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股资金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第 1109 号验资报告。

（二）2020 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，前述境外上市的外资股 (H 股) 募集资金 (以下简称“H 股募集资金”) 累计已使用折合人民币 660,844.83 万元，其中无本年度募集资金使用。于 2020 年 12 月 31 日，本公司 H 股募集资金专户账户中的余额为折合人民币 17,222.87 万元，其中包括尚未使用的募集资金和银行存款利息。

截至 2020 年 12 月 31 日，前述向特定对象非公开发行境内上市的人民币普通股募集资金 (以下简称“A 股非公开发行募集资金”) 累计已使用人民币 380,000.00 万元，其中本年度使用 380,000.00 万元。于 2020 年 12 月 31 日，本公司 A 股非公开发行募集资金专户账户中的余额为人民币 8,399.96 万元（含尚未转出的发行费用）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，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》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中信建投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》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2020 年 12 月，就 A 股非公开发行募集资金管理事宜，本公司、长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行、中国工商银行股份有限公司北京东城支行、中国建设银行股份有限公司北京华贸支行、交通银行股份有限公司北京三里河支行、中信银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“A 股非公开发行《三方监管协议》”）。

截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

（一）H 股募集资金专户情况如下：

单位：账户币种元

募集资金专户开户行	账号	账户币种	截至2020年12月31日原币余额	截至2020年12月31日折人民币余额	销户日期
中国银行（香港）有限公司	012-875-0-059059-0	港元	200,910,977.69	169,094,715.26	不适用
中国银行（香港）有限公司	012-875-0-806929-2	美元	412,750.76	2,693,157.43	不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行	0200080729200009825	港元	3,587.17	3,019.11	不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行	0200080729200009701	美元	129.58	845.50	不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行	0200080729027315946	人民币	436,940.78	436,940.78	不适用
中信银行北京京城大厦支行	8110701412700878474	人民币	不适用	不适用	2018年11月28日
中信银行北京京城大厦支行	8110714412700876561	美元	不适用	不适用	2018年11月28日
中信银行北京京城大厦支行	8110713412600876562	港币	不适用	不适用	2018年11月28日
交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239146600000937	美元	不适用	不适用	2018年6月14日
交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239136600000343	港币	不适用	不适用	2018年6月14日
交通银行股份有限公司北京阜外支行	110060239018800019410	人民币	不适用	不适用	2018年8月30日
合计			不适用	172,228,678.08	

(二) A股非公开发行募集资金专户情况如下:

单位: 人民币元

募集资金专户开户行	账号	账户币种	截至2020年12月31日余额	销户日期
中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行营业部	11041601040023273	人民币	0.00	不适用
中国工商银行股份有限公司北京东城支行	0200080729027320021	人民币	0.00	不适用
中国建设银行股份有限公司北京远洋支行(注1)	11050138520000000389	人民币	0.00	不适用
交通银行股份有限公司北京三里河支行	110062159018800190289	人民币	0.00	不适用
中信银行股份有限公司北京京城大厦支行(注1)	8110701013602024901	人民币	0.00	不适用
招商银行股份有限公司北京朝阳门支行	955101460000026	人民币	0.00	不适用
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行(注1)	632563476	人民币	83,999,572.39	不适用
上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行(注1)	91060078801400001432	人民币	0.00	不适用
合计			83,999,572.39	

注1: A股非公开发行《三方监管协议》中签订协议银行名称为开户行上级机构。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 及附表 2 募集资金使用情况对照表。

（一）H 股募集资金本年度实际使用情况

根据本公司 2016 年发行境外上市的外资股（H 股）招股说明书，计划对 5 个具体项目使用所得款项净额合计折合人民币 631,089.20 万元，行使任何超额配股权的额外所得款项净额将按相应比例用于上述项目用途。本公司行使超额配股权募集资金折合人民币 41,486.36 万元，与前述 H 股招股说明书披露募集资金净额合计为折合人民币 672,575.56 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项合计折合人民币 660,844.83 万元。

本公司在发行境外上市的外资股时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。H 股募集资金到位后已部分用于招股说明书承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所使用的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

（二）A 股非公开发行募集资金本年度实际使用情况

根据本公司 2020 年《非公开发行 A 股股票预案》（修订稿），本次 A 股非公开发行募集资金总额不超过人民币 130 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充本公司资本金和营运资金，以扩大业务规模，提升本公司的市场竞争力和抗风险能力。因本公司本次 A 股非公开发行实际募集资金净额小于计划募集资金金额上限（人民币 130 亿元），根据本公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其延长议案，由股东大会授权董事会，并由董事会转授权本公司经营管理层在授权范围内全权办理与本次非公开发行 A 股股票有关的事宜，本公司经营管理层根据本次 A 股非公开发行募集资金情况及募投项目的实际需求确定了各募投项目的资金安排。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项合计人民币 380,000.00 万元。

本公司在本次非公开发行 A 股时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。A 股非公开发行募集资金到位后已部分用于《非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所使用的

资金均包含本公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、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、管理及披露募集资金，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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字（2021）第 0423 号专项报告，认为：募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中信建投证券 2020 年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司作为本公司的联席保荐机构，对本公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。经核查，联席保荐机构认为：中信建投证券 2020 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《中信建投证券股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和公司制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一) 长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

(二) 中信建投证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

附表 1: H 股募集资金使用情况对照表

附表 2: A 股非公开发行募集资金使用情况对照表

中信建投证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附表 1：H 股募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金总额				673,269.25		本年度投入募集资金总额					-	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					660,844.83	
变更用途的募集资金总额比例				无							-	
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（注释一）	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）（注释三）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）（注释二）	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
满足客户投资及融资需求	不适用	235,401.45	235,644.24	235,644.24	-	235,644.24	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
增强投资及做市能力	不适用	134,515.11	134,653.85	134,653.85	-	134,479.82	(174.03)	99.87	不适用	不适用	不适用	否
产品种子基金	不适用	134,515.11	134,653.85	134,653.85	-	134,653.85	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
增强跨境业务能力和国际竞争力，提升海外资产和收入占比	不适用	100,886.33	100,990.39	100,990.39	-	88,740.00	(12,250.39)	87.87	不适用	不适用	不适用	否
营运资金和其他一般企业用途	不适用	67,257.56	67,326.92	67,326.92	-	67,326.92	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	不适用	672,575.56	673,269.25	673,269.25	-	660,844.83	(12,424.42)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（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						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

注释一：调整后投资总额为募集后承诺投资金额。

注释二：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为截止 2020 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金以及因实际结汇汇率与募集后计算投资总额汇率不同而导致的汇兑损益。本公司对 H 股招股说明书中承诺投资项目和具体使用用途的披露内容进行了逐项对照。截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司已承诺但尚未使用的 H 股募集资金折合人民币 12,250.39 万元，本公司将按实际发展情况使用剩余 H 股募集资金。其中，用于增强跨境业务能力和国际竞争力，提升海外资产和收入占比，拟投入境外业务的 H 股募集资金（折合人民币 12,250.39 万元）暂时留存在境外募集账户中，将根据境外子公司的实际业务需求、并在获得相关监管部门批准之后，将资金汇至境外子公司，进一步投入使用。此外，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司承诺用于增强投资及做市能力资金折合人民币 134,653.85 万元，已全部实际结汇并使用，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额折合人民币 174.03 万元，为实际结汇汇率与募集后计算投资总额汇率不同而导致的汇兑损益。

注释三：H 股募集资金实际投资金额按实际结汇汇率折合为人民币。募集金额从募集资金专户账户中经过本公司为实际投资项目目的审批后划转入本公司自有一般账户，募集资金在自有一般账户中与一般账户中的其他资金不进行区分，本公司根据实际投资项目目的对一般账户中的资金再次进行付款用途和支付的审批确认募集资金被实际使用。

附表 2：A 股非公开发行募集资金使用情况对照表：

单位：人民币万元

募集资金总额				384,776.38		本年度投入募集资金总额					380,000.00	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					380,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	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
发展资本中介业务	不适用	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
发展投资交易业务	不适用	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
信息系统建设	不适用	4,776.38	4,776.38	4,776.38	-	-	(4,776.38)	-	不适用	不适用	不适用	否
增资子公司（注释一）	不适用	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	否
其他运营资金安排	不适用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	不适用	384,776.38	384,776.38	384,776.38	380,000.00	380,000.00	(4,776.38)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（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						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

注释一：因本公司本次非公开发行 A 股实际募集资金净额小于计划募集资金金额上限（人民币 130 亿元），根据本公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》及其延长议案，由股东大会授权董事会，并由董事会转授权本公司经营管理层在授权范围内全权办理与本次非公开发行 A 股股票有关的事宜，本公司经营管理层根据本次非公开发行募集资金情况及募投项目的实际需求确定了各募投项目的资金安排。其中，本公司根据全资子公司中信建投投资有限公司的发展需求和本次非公开发行的实际进度，经第二届董事会第十一次会议审议通过，以自筹资金先行对中信建投投资有限公司增资 15 亿元。待本次非公开发行募集资金到位后对自有资金前期投入予以置换。由于本次非公开发行的实际募集资金净额小于计划募集资金金额上限，且本公司已在募集资金到位前使用自筹资金完成了上述增资，因此为保证本次募集资金的使用效率和效益最大化，本次发行募集资金优先用于发展资本中介业务、发展投资交易业务、信息系统建设及其他运营资金安排。