

财通证券股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，编制了本公司于 2017 年 10 月募集的人民币普通股资金截至 2019 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1729 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 35,900 万股，发行价为每股人民币 11.38 元，共计募集资金 408,542.00 万元，坐扣承销和保荐费用 11,800.00 万元（含进项税 667.92 万元）后的募集资金为 396,742.00 万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于 2017 年 10 月 18 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直

接相关的新增外部费用 1,577.49 万元后,加上坐扣承销和保荐费用的进项税 667.92 万元,公司本次募集资金净额为 395,832.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕406号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日余额	销户日期
中国工商银行杭州解放路支行	1202020729920436989	136,742.00	0.00	2017-12-28
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行营业部	95200078801000000320	130,000.00	0.00	2017-12-12
中国银行股份有限公司杭州市城东支行	380573473584	130,000.00	0.00	2017-12-14
合计		396,742.00	0.00	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在闲置募集资金情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金用途为补充公司资本金，故无法单独核算效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

财通证券股份有限公司
2020 年 4 月 23 日

附件

前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]： 395,832.43						已累计使用募集资金总额： 396,708.75				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2017 年： 396,708.75				
						2018 年： 0.00				
						2019 年： 0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充公司资本金	补充公司资本金	395,832.43	395,832.43	396,708.75	395,832.43	395,832.43	396,708.75	876.32[注 2]	不适用
	合计	-	395,832.43	395,832.43	396,708.75	395,832.43	395,832.43	396,708.75	876.32	-

注 1：募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用。

注 2：系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。