

财通证券股份有限公司

关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等制度的要求，编制了本公司于 2020 年 12 月公开发行 A 股可转换公司债券募集资金截至 2020 年 12 月 31 日止的使用情况的专项报告。本公司董事会保证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、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2927 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的方式，向社会公众投资者发行可转换公司债券 38,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币 380,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 943.40 万元（不含税）后实际收到的金额为 379,056.60 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司 2020 年 12 月 16 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费、资信评级费、登记服务费、信息披露费及与发行可转换公司债券直接相关的手续费新增外部费用 212.64 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 378,843.96 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〔2020〕603 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	378,843.96
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
本期发生额	项目投入	C1
	利息收入净额	C2
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
募集资金余额	E=A-D1+D2	210,217.27

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2020年12月17日与中国银行浙江省分行杭州市高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行杭州市高新技术 开发区支行营业部	394878826645	2,102,172,679.15	募集资金专户
合 计		2,102,172,679.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

因募集资金投资项目中投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

财通证券股份有限公司

2021 年 4 月 28 日

附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

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]			378,843.96		本年度投入募集资金总额			168,719.23		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			168,719.23		
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	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）	截至期末投入进度（%）（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
经纪业务	否	不超过 5 亿元	50,000.00				不适用	不适用	不适用	否
信用业务	否	不超过 8 亿元	80,000.00	79,925.18	79,925.18	99.91%	不适用	不适用	不适用	否
证券投资业务	否	不超过 8 亿元	80,000.00	80,000.00	80,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
资产管理业务	否	不超过 2 亿元	20,000.00				不适用	不适用	不适用	否
投资银行业务	否	不超过 3 亿元	30,000.00				不适用	不适用	不适用	否
信息技术、风控、合规	否	不超过 7 亿元	70,000.00	8,794.05	8,794.05	12.56%	不适用	不适用	不适用	否
另类投资子公司	否	不超过 3 亿元	30,000.00				不适用	不适用	不适用	否
国际业务	否	不超过 2 亿元	18,843.96[注 2]				不适用	不适用	不适用	否
合 计		不超过 38 亿元	378,843.96	168,719.23	168,719.23					

未达到计划进度原因（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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司第三届董事会第七次会议批准，本公司于 2021 年 1 月使用募集资金 171,205.95 万元置换 2018 年 6 月 1 日至 2020 年 12 月 15 日投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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情况	不适用
募集资金其他使用情况	无

[注 1]募集资金总额系根据可转换债券面值和发行数量计算得出，已扣除保荐及承销费用及其他发行费用

[注 2]募集资金实际到账 378,843.96 万元，发行费用 1,156.04 万元调整国际业务募集资金投资总额