

财通证券股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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）的规定，财通证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2017年10月首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金

1. 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）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2021年3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 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2021年3月31日余额 | 备注 |
|---------------------|----------------------|------------|--------------|--------------|
| 中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行 | 1202020729920436989 | 136,742.00 | 0.00 | 2017-12-28销户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行 | 95200078801000000320 | 130,000.00 | 0.00 | 2017-12-12销户 |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------|---------------|
| 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 销户 |
| 合 计 | | 396,742.00 | 0.00 | |

(二) 2020 年 12 月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

1. 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〔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 3,800 万张，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）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2021 年 3 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 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2021 年 3 月 31 日余额 | 备注 |
|---------------------|--------------|------------|-------------------|----|
| 中国银行杭州市高新技术开发区支行营业部 | 394878826645 | 379,056.60 | 39,472.99 | 存续 |
| 合 计 | | 379,056.60 | 39,472.99 | |

二、前次募集资金使用情况

(一) 2017 年 10 月首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

本公司募集资金净额 395,832.43 万元。按照募集资金用途，用于补充公司资本金。

截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

(二) 2020 年 12 月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

本公司募集资金净额 378,843.96 万元。按照募集资金用途，用于：

- 1、经纪业务，包括增设营业网点，布局财富管理转型等；
- 2、信用业务，包括融资融券业务等；
- 3、证券投资业务，包括固定收益业务等；
- 4、资产管理业务，包括对投研团队的投入等；
- 5、投资银行业务，包括人员引进、团队建设等；
- 6、信息技术、风控、合规，包括建设新机房，布局金融科技等；
- 7、另类投资子公司，包括对财通创新增资等；
- 8、国际业务，包括加大香港子公司投入等。

截至 2021 年 3 月 31 日，实际已投入资金 340,000.00 万元。前次募集资金使用情况详见本报告附件 2。

三、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。

四、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

本公司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。

五、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的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

因前次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 2021 年 3 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

七、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。

八、闲置募集资金情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账

户中，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2017年10月首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金截至2021年3月31日，本公司募集资金余额为人民币0.00元。

(二) 2020年12月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年3月31日，本公司募集资金余额为人民币39,472.99万元（其中包含银行存款利息等扣除银行手续费等的净额为629.02万元），结余资金占募集资金净额比例为10.42%，存放于募集资金银行账户中。尚未使用的募集资金使用计划为：拟投资资产管理业务不超过2亿元，拟投资国际业务不超过2亿元，本公司后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

十、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。

特此公告。

附件：1. 2017年10月首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用情况对照表

2. 2020年12月向社会公众公开发行可转换公司债券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 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 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 | |
| | | | | | | 2020 年: | | | 0.00 | |
| | | | | | | 2021 年 1-3 月: | | | 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

附件 2

前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 3 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]: | | | 378,843.96 | | | 已累计使用募集资金总额: | | | 340,000.00 | |
|----------------|--------|--------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------------|-------------------------------|
| 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: | | | | | | 2020 年: | | | 168,719.23 | |
| | | | | | | 2021 年 1-3 月: | | | 171,280.77 | |
| 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 | 经纪业务 | 经纪业务 | 不超过 5 亿元 | 50,000.00 | 50,000.00 | 不超过 5 亿元 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 不适用 |
| 2 | 信用业务 | 信用业务 | 不超过 8 亿元 | 80,000.00 | 80,000.00 | 不超过 8 亿元 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 不适用 |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----|
| 3 | 证券投资业务 | 证券投资业务 | 不超过 8 亿元 | 80,000.00 | 80,000.00 | 不超过 8 亿元 | 80,000.00 | 80,000.00 | | 不适用 |
| 4 | 资产管理业务 | 资产管理业务 | 不超过 2 亿元 | 20,000.00 | | 不超过 2 亿元 | 20,000.00 | | -20,000.00 | 不适用 |
| 5 | 投资银行业务 | 投资银行业务 | 不超过 3 亿元 | 30,000.00 | 30,000.00 | 不超过 3 亿元 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 不适用 |
| 6 | 信息技术、风控、合规 | 信息技术、风控、合规 | 不超过 7 亿元 | 70,000.00 | 70,000.00 | 不超过 7 亿元 | 70,000.00 | 70,000.00 | | 不适用 |
| 7 | 另类投资子公司 | 另类投资子公司 | 不超过 3 亿元 | 30,000.00 | 30,000.00 | 不超过 3 亿元 | 30,000.00 | 30,000.00 | | 不适用 |
| 8 | 国际业务 | 国际业务 | 不超过 2 亿元 | 18,843.96[注 2] | | 不超过 2 亿元 | 18,843.96 | | -18,843.96 | 不适用 |
| | 合计 | - | 不超过 38 亿元 | 378,843.96 | 340,000.00 | 不超过 38 亿元 | 378,843.96 | 340,000.00 | -38,843.96 | - |

[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]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后承诺投资金额