

证券代码：601108

证券简称：财通证券

公告编号：2022-037

财通证券股份有限公司

关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》和《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》之要求，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2021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

经中国证券监督管理委员会《关于核准财通证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2927号）核准，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信建投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）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式，共计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，募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元，扣除承销保荐费用人民币9,433,962.26元（不含税）后实际收到的金额为人民币3,790,566,037.74元。上述公开发行可转换公司债券实际收到的募集资金人民币3,790,566,037.74元已于2020年12月16日全部存入本公司开立的募集资金专户，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了编号为天健验[2020]603号的验资报告。另减除其他公开发行费用（包括律师费、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等外部费用) 人民币 2,126,415.10 元(不含税)后, 公开发行可转换公司债券的募集资金实际净额为人民币 3,788,439,622.64 元。

2020 年度, 公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 1,687,192,325.25 元; 2021 年度, 公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 1,712,807,674.75 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司累计使用公开发行可转换公司债券的募集资金人民币 3,400,000,000.00 元, 产生利息人民币 11,925,290.42 元, 支付对公账户维护费人民币 90.00 元, 募集资金结余人民币 400,364,823.06 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用, 切实保护投资者利益, 公司制定了《募集资金管理制度》, 对募集资金的存储、使用和监督进行了规定, 对募集资金实行专户存储。

公司对本次公开发行可转换公司债券的募集资金已设立专项账户, 公司和可转债保荐机构中信证券于 2020 年 12 月 17 日与存放募集资金的中国银行杭州市高新技术开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。2021 年 7 月 26 日, 公司因配股公开发行证券项目更换保荐机构, 与原保荐机构中信证券的保荐协议终止, 中信证券未完成的持续督导工作由申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源承销保荐”)承接。公司和持续督导保荐机构申万宏源承销保荐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《募集资金专户存储三方监管协议》(同时, 公司和中信证券与上述相关银行签订了<关于《募集资金专户存储三方监管协议》之终止协议>), 明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(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 2021 年 12 月 31 日, 公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下:

开户行	银行账号	币种	募集资金余额
-----	------	----	--------

			(元)
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部	394878826645	人民币	400,364,823.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2020 年 12 月 7 日披露的《财通证券股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中关于募集资金的使用约定如下：本次公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 38 亿元（含 38 亿元），扣除发行费用后将全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。本次募集资金主要用于以下方面：

- (1) 不超过人民币 5 亿元用于经纪业务；
- (2) 不超过人民币 8 亿元用于信用业务；
- (3) 不超过人民币 8 亿元用于证券投资业务；
- (4) 不超过人民币 2 亿元用于资产管理业务；
- (5) 不超过人民币 3 亿元用于投资银行业务；
- (6) 不超过人民币 7 亿元用于信息技术、风控、合规；
- (7) 不超过人民币 3 亿元用于另类投资子公司；
- (8) 不超过人民币 2 亿元用于国际业务。

截至 2021 年 12 月 31 日，公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况详见本报告附件“公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经本公司于 2021 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议批准，本公司于 2021 年 1 月使用募集资金人民币 1,712,059,488.03 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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

不适用。

(五) 节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用途为资产管理业务和国际业务，相关募集资金存放于中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行营业部的专项账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。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。

附件：公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表
特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附件

公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表

截止时间：2021年12月31日

单位：人民币万元

公开发行可转换公司债券的募集资金净额 ^{注1}				378,843.96		本年度投入募集资金总额				171,280.77		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				340,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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)	2021年投入金额	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)=(1)-(2)	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 ^{注2}	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	-	不超过人民币5亿元	不适用	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
信用业务	-	不超过人民币8亿元	不适用	80,000.00	74.82	80,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
证券投资业务	-	不超过人民币8亿元	不适用	80,000.00	-	80,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
资产管理业务	-	不超过人民币2亿元	不适用	20,000.00	-	-	20,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
投资银行业务	-	不超过人民币3亿元	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
信息技术、风控、合规	-	不超过人民币7亿元	不适用	70,000.00	61,205.95	70,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
另类投资子公司	-	不超过人民币3亿元	不适用	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
国际业务	-	不超过人民币2亿元	不适用	18,843.96 ^{注3}	-	-	18,843.96	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	378,843.96 ^{注3}	378,843.96	378,843.96	171,280.77	340,000.00	38,843.96	-	不适用	不适用	不适用	否

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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经本公司于 2021 年 1 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议批准，本公司于 2021 年 1 月使用募集资金人民币 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	截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余的金额共计人民币 40,036.48 万元，形成原因主要为计划的资产管理业务和国际业务尚未投入，以及募集资金产生的利息收入。
募集资金其他使用情况	无

注 1：募集资金净额系根据可转换债券面值和发行数量并扣除承销保荐费用及其他发行费用后得出。

注 2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2021 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。

注 3：募集资金净额为人民币 3,788,439,622.64 元，承销保荐费用及其他发行费用人民币 11,560,377.36 元调整国际业务募集资金投资总额。