

证券代码： 601375 证券简称： 中原证券 公告编号： 2021-020

中原证券股份有限公司

关于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

2020年7月1日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1190号）。2020年7月30日，公司完成非公开发行人民币普通股（A股）773,814,000股，发行价为4.71元/股，募集资金总额人民币3,644,663,940.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币27,534,113.67元，实际募集资金净额为人民币3,617,129,826.33元。经审验后，募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币24,800,000.00元（承销及保荐费含税金额总计为人民币26,300,000.00元，其中公司本次非公开发行前以自有资金支付人民币1,500,000.00元）后，实际到账募集资金金额为人民币3,619,863,940.00元。已由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于2020年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经河南兴华会计师事务所有限公司验证，并出具《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况验资报告》（豫兴华验字[2020]第010号）。

截至2020年12月31日，实际到账募集资金支付剩余相关发行费用人民币4,343,337.03元后，按照募集资金用途已使用人民币3,169,576,274.25元，剩余募集资金人民币452,099,553.66元（包含募集账户资金结息人民币6,155,224.94元）。具体情况如下：

表 1

币种：人民币 单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行	41050110248700000184	1,119,863,940.00	165,559,954.64
平安银行股份有限公司郑州分行营业部	19014528996705	700,000,000.00	630,722.23
郑州银行股份有限公司营业部	999156140250000020	800,000,000.00	249,278.67
中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行	419901015160017101	1,000,000,000.00	285,659,598.12
合计		3,619,863,940.00	452,099,553.66

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，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》、《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》和《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《中原证券股份有限公司募集资金管理办法》，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。

公司和保荐机构华泰联合分别于 2020 年 8 月 3 日、2020 年 8 月 5 日与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行、平安银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司、中原银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均依据《三方监管协议》的规定履行相关职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司募集资金用于发展资本中介业务、投资与交易业务、信息系统建设及补充营运资金，以支持业务发展，促进公司战略发展目标的实现。本次募集资金用

于扩大公司各业务规模及补充营运资金，有助于增强公司资本实力，提升抵御风险能力，无法单独计量实现效益情况。截至 2020 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况与承诺一致。详见本报告附件 1《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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（三）闲置募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（四）超募资金使用情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司节余募集资金存储于募集资金专户中，详见上表 1。

（六）募集资金使用的其他情况

除上述已披露情况外，截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在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 2020 年 12 月 31 日，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

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使用、管理募集资金的情形。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：中原证券上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中原证券 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构华泰联合认为：中原证券 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》等法律法规的规定和要求，中原证券严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

不适用。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：中原证券股份有限公司

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额				364,466.3,9		本年度投入募集资金总额				316,957.63		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				316,957.63		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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)=(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	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	否	不超过 25 亿元	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	200,000.00	200,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
发展投资和交易业务	否	不超过 15 亿元	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元	100,000.00	100,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
对境内外全资子公司进行增资	否	不超过 10 亿元	不超过 4.5 亿元	不超过 4.5 亿元	0.00	0.00	-	0.00	不适用	不适用	不适用	否
用于信息系统建设及合规风控投入	否	不超过 1 亿元	不超过 0.45 亿元	不超过 0.45 亿元	1,957.63	1,957.63	-	43.50	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	15,000.00	15,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	-	-	-	316,957.63	316,957.63	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							

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	无
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	按照募集资金用途尚未使用完毕
募集资金其他使用情况	无