

浙商证券股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2019年12月31日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

本报告所称前次募集资金包括2017年6月首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金和2019年3月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金。

(一) 2017年6月首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金

1、募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]693号文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商东兴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了人民币普通股(A股)股票33,333.34万股,发行价为每股人民币8.45元,共计募集资金总额为人民币2,816,667,230.00元,坐扣券商承销佣金及保荐费用47,883,342.91元后的募集资金为2,768,783,887.09元,已由主承销商东兴证券股份有限公司于2017年6月19日汇入本公司募集资金监管账户及基本户(审计费等其他发行费用11,982,333.34元汇入公司基本户)。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用11,982,333.34元后,公司本次募集资金净额为2,756,801,553.75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,并由其于2017年6月20日出具了《验资报告》(天健验[2017]221号)。

截至2019年12月31日止,上述募集资金已全部使用完毕。

(二) 2019年3月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

1、募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]226号文核准,由主承销商

中国银河证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行了可转换公司债券3,500.00万张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,共计募集资金总额为人民币350,000.00万元,坐扣券商承销佣金及保荐费用人民币9,433,962.26元(不含税)后的募集资金金额为3,490,566,037.74元,由主承销商中国银河证券股份有限公司于2019年3月18日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减预付的保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露及发行手续费用2,587,373.25元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币3,487,978,664.49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,并由其于2019年3月18日出具了《验证报告》(天健验[2019]55号)。

2、募集资金在专项账户的存放情况

截至2019年12月31日止,募集资金存储情况如下:

单位:元				
开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司杭州分行	356980100101052110	850,000,000.00	866,336,189.55	专用账户(活期)
中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行	19042101040022770	637,978,664.49	555,955,053.19	专用账户(活期)
中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行	33050161622709000999	1,000,000,000.00	4,553,911.22	专用账户(活期)
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	405248501231	1,000,000,000.00	760,686.10	专用账户(活期)
合计		3,487,978,664.49	1,427,605,840.06	

二、前次募集资金实际使用情况

(一) 2017年6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为2,756,801,553.75元。按照募集资金用途,用于增加公司资本金,扩展相关业务。

截至2019年12月31日,募集资金已全部使用完毕。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二) 2019年3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为3,487,978,664.49元。按照募集资金用途,用于:

- 1、加大对资产管理业务的投入。
- 2、根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构。

- 3、补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模。
- 4、进一步开展创新业务，加大对融资融券等证券信用交易业务的投入规模。
- 5、优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研究团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合服务能力。

截至 2019 年 12 月 31 日，实际已投入资金 2,093,488,074.87 元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 3。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额不存在重大差异。其中，加大资产管理业务的预计投入 50,000 万元；补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模的预计投入 85,000 万元；优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研究团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合服务能力预计投入 4,449.06 万元，共计 139,449.06 万元尚未投资完成。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

本公司不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 2017 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

因募集资金项目的效益反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

(二) 2019年3月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件4。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

因募集资金项目的效益反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算截至2019年12月31日止的募集资金实现效益情况。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

截至2019年12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资金用于其他用途的情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

(一) 2017年6月首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金

截至2019年12月31日止，本公司募集资金余额为人民币0.00元。

(二) 2019年3月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金

截至2019年12月31日止，本公司募集资金余额为人民币1,427,605,840.06元（其中包含银行存款利息扣除银行手续费等的净额为33,115,250.44元），存放于募集资金银行账户中，尚未使用的募集资金用途为用于补充公司营运资金，其中：加大对资产管理业务的投入预计使用50,000万元；补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模预计使用85,000万元；优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研究团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合服务能力预计使用4,449.06万元，本公司后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至2019年12月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其

他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1：2017 年 6 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

附件 2：2017 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 3：2019 年 3 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

附件 4：2019 年 3 月向社会公众公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙商证券股份有限公司董事会

2020 年 5 月 18 日

附件 1：2017 年 6 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

前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙商证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]			275,680.16			已累计投入募集资金总额[注 2]			276,664.06	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			276,664.06	
变更用途的募集资金总额比例			-			2017 年			276,664.06	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期
1	增加公司资本金，扩展相关业务	增加公司资本金，扩展相关业务	275,680.16	275,680.16	276,664.06	275,680.16	275,680.16	276,664.06	983.90	不适用
合计	-	-	275,680.16	275,680.16	276,664.06	275,680.16	275,680.16	276,664.06	983.90	-

[注 1]：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，已扣除发行费用。

[注 2]：已累计投入募集资金总额包含募集资金存放银行产生的存款利息。

附件 2：2017 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙商证券股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	增加公司资本金，扩展相关业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

附件 3：2019 年 3 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

前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：浙商证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]			348,797.87			已累计投入募集资金总额			209,348.81	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			209,348.81	
变更用途的募集资金总额比例			-			2019 年			209,348.81	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				
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	项目达到预定可使用状态日期
1	加大对资产管理业务的投入	加大对资产管理业务的投入	不超过 50,000 万元	50,000.00	-	不超过 50,000 万元	50,000.00	-	-50,000.00	不适用
2	根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构	根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构	不超过 100,000 万元	100,000.00	100,000.00	不超过 100,000 万元	100,000.00	100,000.00	-	不适用
3	补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模	补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模	不超过 85,000 万元	85,000.00	-	不超过 85,000 万元	85,000.00	-	-85,000.00	不适用
4	进一步开展创新业务，加大对融资融券等证券信用交易业务的投入规模	进一步开展创新业务，加大对融资融券等证券信用交易业务的投入规模	不超过 100,000 万元	100,000.00	100,000.00	不超过 100,000 万元	100,000.00	100,000.00	-	不适用

5	优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研究团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合能力	优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研究团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合能力	不超过 15,000万元	13,797.87	9,348.81	不超过 15,000万元	13,797.87	9,348.81	-4,449.06	不适用
合计	-	-	-	348,797.87	209,348.81	-	348,797.87	209,348.81	-139,449.06	-

[注 1] 募集资金总额系已扣除发行费用后的实际募集资金净额。

