

**中信证券股份有限公司**  
**关于财通证券股份有限公司 2020 年度**  
**募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“公司”）公开发行 A 股可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》《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《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的要求，对财通证券 2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

**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，财通证券向社会公众公开发行可转换公司债券 3,800 万张，募集资金总额为人民币 380,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,156.04 万元，实际募集资金净额为人民币 378,843.96 万元。2020 年 12 月 16 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验[2020]603 号），上述募集资金已全部到位。

**二、募集资金存放和管理情况**

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，并结合公司实际情况，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“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

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

单位：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		<b>2,102,172,679.15</b>	

### 三、2020 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：本次可转债拟募集资金总额为不超过人民币 38 亿元（含 38 亿元），在扣除发行费用后，募集资金将全部用于补充营运资金，发展主营业务。

募集资金拟投资方向及拟投入金额情况如下：

拟投资方向	拟投入金额
经纪业务，包括增设营业网点，布局财富管理转型等	不超过 5 亿
信用业务，包括融资融券业务等	不超过 8 亿
证券投资业务，包括固定收益业务等	不超过 8 亿
资产管理业务，包括对投研团队的投入等	不超过 2 亿
投资银行业务，包括人员引进、团队建设等	不超过 3 亿
信息技术、风控、合规，包括建设新机房，布局金融科技等	不超过 7 亿
另类投资子公司，包括对财通创新增资等	不超过 3 亿
国际业务，包括加大香港子公司投入等	不超过 2 亿

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际已投入资金 168,719.23 万元，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照

表”。

## **(二) 募投项目先期投入及置换情况**

2021年1月27日，财通证券第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用可转债募集资金人民币1,712,059,488.03元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2021年1月25日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕8号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为财通证券公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了财通证券公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2021年1月27日，保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于财通证券股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，对于公司实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。

## **(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2020年度，财通证券不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

## **(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

2020年度，财通证券不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

## **(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

财通证券2020年度公开发行A股可转换公司债券不存在超募资金。

## **(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况**

财通证券 2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。

#### **(七) 变更募投项目的资金使用情况**

2020 年度，财通证券不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **(八) 节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，财通证券募集资金余额为人民币 210,217.27 万元（其中包含银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 92.54 万元），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，公司后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

#### **四、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：财通证券 2020 年度公开发行 A 股可转换公司债券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》等法律法规的规定和要求，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已披露情况一致。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 <sup>1</sup>		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 <sup>2</sup>				不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>不超过 38 亿元</b>	<b>378,843.96</b>	<b>168,719.23</b>	<b>168,719.23</b>					

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

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于财通证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

周宇

周宇

高广伟

高广伟

中信证券股份有限公司



2021年4月27日