

浙商证券股份有限公司

关于 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的 专项报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“本公司”或“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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等制度的要求，编制了 2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告。

现将 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商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[2019]226 号）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，募集资金总额为人民币 3,500,000,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 12,021,335.51 元（不含税），公司募集资金净额为人民币 3,487,978,664.49 元。上述募集资金于 2019 年 3 月 18 日到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具天健验[2019]55 号验资报告。

2、非公开发行 A 股股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3175 号）核准，以非公开方式向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）264,124,281 股，发行价格人民币 10.62 元/股，募集资金总额为人民币 2,804,999,864.22 元。扣除各项发行费用人民币 3,890,683.28 元（不含税），公司募集资金净额为人民币 2,801,109,180.94 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 30 日到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具中汇会验[2021]3897 号验资报告。

(二) 募集资金使用及情况和结余情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止, 前述公开发行可转换公司债券募集资金累计使用 267,042.83 万元, 其中 2019 年使用 209,348.81 万元, 2020 年使用 51,194.02 万元, 2021 年上半年使用 6,500.00 万元。结余公开发行可转换公司债券募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 88,116.06 万元。

2、非公开发行 A 股股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止, 前述非公开发行 A 股股票募集资金累计使用 130,000.00 万元, 其中 2021 年上半年使用 130,000.00 万元。结余非公开发行 A 股股票募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 150,869.21 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者利益, 本公司根据《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, 并结合本公司的实际情况, 制定了《浙商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。

2019 年 3 月, 就公开发行可转换公司债券募集资金管理事宜, 本公司、中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”)分别与中国建设银行杭州吴山支行、中国农业银行杭州保俶支行、中国银行杭州市高新技术开发区支行、兴业银行杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。2020 年 8 月, 由于非公开发行 A 股股票需要, 本公司聘请华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)担任公司非公开发行 A 股股票项目的保荐机构。自公司与华泰联合证券签署保荐协议之日起, 华泰联合证券承接原银河证券对公司公开发行可转换公司债券持续督导义务和相关工作。公司与华泰联合证券分别与各银行分别重新签署了《三方监管协议》。募集资金存放账户未发生变化。

2021 年 4 月, 就非公开发行 A 股股票募集资金管理事宜, 本公司、华泰联合证券分别与中国农业银行杭州保俶支行、中国工商银行杭州西湖支行签订了《三方监管协议》。《三方监管协议》与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《三方监管协议》规定使用募集资金, 未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下：

1、公开发行可转换公司债券募集资金专户：

开户银行	银行账号	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司杭州分行	356980100101052110	707,660,038.29	专用账户(活期)
中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行[注]	19042101040022770	168,032,341.08	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	4,691,006.30	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	777,200.04	专用账户(活期)
合计	-	881,160,585.71	

注：中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行系中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行的二级支行，本公司募集资金存放于中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行。

2、非公开发行 A 股股票募集资金专户：

开户银行	银行账号	存储余额	备注
中国农业银行杭州保俶支行	19030101040021388	488,039,394.29	专用账户(活期)
中国工商银行杭州西湖支行	1202020429900148463	1,020,652,703.47	专用账户(活期)
合计	-	1,508,692,097.76	

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

1、公开发行可转换公司债券募集资金

本公司公开发行可转换公司债券募集资金净额为 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 2021 年 6 月 30 日，实际已投入资金 267,042.83 万元。详见本报告附件 1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

2、非公开发行 A 股股票募集资金

本公司非公开发行 A 股股票募集资金净额为 2,801,109,180.94 元。按照募集资金用途，用于：

- (1) 投资与交易业务；
- (2) 资本中介业务；
- (3) 经纪业务、研究业务和信息系统建设。

截至 2021 年 6 月 30 日，实际已投入资金 130,000.00 万元。详见本报告附件 2《非公开发行 A 股股票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

2021 年上半年，本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) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年，本公司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

2021 年上半年，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在超募资金的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

本公司不存在超募资金的情况。

(七) 尚未使用的募集资金情况

1、公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司公开发行可转换公司债券募集资金余额为人民币 88,116.06 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），存放于募集资金银行账户中，尚未使用的募集资金用途为：加大对资产管理业务的投入预计使用 15,000 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 66,900 万元。本公司后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

2、非公开发行 A 股股票募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行 A 股股票募集资金余额为人民币 150,869.21 万元（含利息收入扣除银行手续费的净额），存放于募集资金银行账户中，尚未使用的募集资

金用途为：投资与交易业务预计使用 70,000 万元；资本中介业务预计使用 70,000 万元；经纪业务、研究业务和信息系统建设预计使用 10,110.92 万元。本公司后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本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

本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《浙商证券股份有限公司募集资金管理制度》、《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。本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：1. 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2. 非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表



公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]	348,797.87	2021 年上半年投入募集资金总额		6,500.00									
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额		267,042.83									
变更用途的募集资金总额比例	-												
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	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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			
-	不超过 50,000 万元	50,000.00	50,000.00	-	-15,000.00	70.00	不适用	不适用	不适用	否			
-	不超过 100,000 万元	100,000.00	100,000.00	-	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否			
-	不超过 85,000 万元	85,000.00	85,000.00	6,500.00	-66,900.00	21.29	不适用	不适用	不适用	否			
-	不超过 100,000 万元	100,000.00	100,000.00	-	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否			

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

截止 2021 年 6 月 30 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 3]	280,110.92	2021 年上半年投入募集资金总额	130,000.00					130,000.00		
变更用途的募集资金总额	-									
变更用途的募集资金总额比例	-									
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	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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
承诺投资项目										
投资与交易业务	-	200,000.00	200,000.00	130,000.00	-70,000.00	65.00	不适用	不适用	不适用	否
资本中介业务	-	70,000.00	70,000.00	-	-70,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
经纪业务、研究业务和信息系统建设	-	10,110.92	10,110.92	-	-10,110.92	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	280,110.92	280,110.92	130,000.00	-150,110.92	46.41	-	-	-	-
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						未发生				
募集资金投资项目先期投入及置换情况						未发生				
闲置募集资金暂时补充流动资金情况						未发生				

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	未发生
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
募集资金其他使用情况	无

[注3] 募集资金总额系已扣除发行费用后的实际募集资金净额。