

湘财股份有限公司

关于募集资金年度存放与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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，湘财股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准哈尔滨高科技（集团）股份有限公司向新潮控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1029 号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 106,496,266 股，发行价为每股人民币 9.39 元，共计募集资金 999,999,937.74 元，扣除发行费用 15,160,376.65 元，募集资金净额为人民币 984,839,561.09 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，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-30 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	98,483.96
截至期初累计发生额	项目投入	98,524.12
	利息收入净额	65.86

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	8.14
	利息收入净额	C2	-0.02
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	98,532.26
	利息收入净额	D2=B2+C2	65.84
应结余募集资金		E=A-D1+D2	17.53
实际结余募集资金		F	17.53

(二) 2021 年非公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湘财股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2021〕1777号), 本公司由主承销商银河证券采用非公开发行方式, 向特定对象发行人民币普通股(A股)股票 172,968,124 股, 发行价为每股人民币 10.04 元, 共计募集资金 1,736,599,964.96 元, 扣除发行费用人民币 13,395,865.30 元, 募集资金净额为人民币 1,723,204,099.66 元, 已由主承销商银河证券于 2021 年 7 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并由其出具《验资报告》(中准验字〔2021〕2057 号)。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位: 人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	172,320.41
截至期初累计发生额	项目投入	B1	0.00
	利息收入净额	B2	0.00
本期发生额	项目投入	C1	172,320.41
	利息收入净额	C2	106.19
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	172,320.41
	利息收入净额	D2=B2+C2	106.19
应结余募集资金		E=A-D1+D2	106.19

项 目	序号	金 额
实际结余募集资金	F	106.19

二、募集资金管理情况

(一) 2020 年非公开发行募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《湘财股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构银河证券于2020年8月7日与中国民生银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与湘财证券共同作为甲方，银河证券作为丙方，分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行和中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《非公开发行股票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。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

(1) 公司的募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备 注
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行	湘财股份有限公司	632215958	0.00	已销户
合 计				

(2) 募投项目实施主体专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募投项目有 2 个募集资金专户，募集资金

存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备注
龙江银行股份有限公司 哈尔滨埃德蒙顿支行	湘财证券股份 有限公司	2108012000 9000888	175,319.14	
中国民生银行股份有限公司 哈尔滨分行	湘财证券股份 有限公司	632224557	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司 杭州保俶支行	湘财证券股份 有限公司	1903010104 0019812	0.00	已销户
合计			175,319.14	

（二）2021 年非公开发行募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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《湘财股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构银河证券于2021年7月9日与中国民生银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与湘财证券共同作为甲方，银河证券作为丙方，分别与广东华兴银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了《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。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

（1）公司的募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	湘财股份有限公司	633096959	283,290.48	
合计			283,290.48	

(2) 募投项目实施主体专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募投项目有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备注
广东华兴银行股份有限公司	湘财证券股份有限公司	8018801001 14810	250,024.39	
龙江银行股份有限公司 哈尔滨埃德蒙顿支行	湘财证券股份有限公司	2108012000 6000912	528,609.55	
合计			778,633.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2020 年非公开发行募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 2021 年非公开发行募集资金

1. 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了《鉴证报告》，其鉴证结论为：湘财股份公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了湘财股份公司募集资金 2021 年度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

中国银河证券股份有限公司出具的专项核查报告的结论性意见：湘财股份有限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况不存在违反《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》等有关规定的情况，湘财股份对募集资金进行专户存储及专项使用，已披露的相关信息反映了其募集资金的使用情况，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用配套募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）中国银河证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件 1

2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：湘财股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				98,483.96		本年度投入募集资金总额				8.14		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				98,532.26		
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	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)=(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
一、增资湘财证券股份有限公司	否	≤100,000.00	≤100,000.00	96,996.96	8.14	97,045.26	48.31	100.05				
1. 证券经纪业务及信用业务	否	≤60,000.00	≤60,000.00	56,996.96	0.07	56,996.96		100.00				
2. 证券自营业务	否	≤20,000.00	≤20,000.00	20,000.00	3.62	20,003.60	3.60	100.02				
3. 其他营运资金	否	≤20,000.00	≤20,000.00	20,000.00	4.45	20,044.70	44.70	100.22				
二、支付中介机构费用及相关税费	否			1,487.00		1,487.00		100.00				
合计	—			98,483.96	8.14	98,532.26	48.31		—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					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					不适用							

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，投资相关产品的情况	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	募集资金结余金额为 17.53 万元，为收到的银行利息。
募集资金其他使用情况	不适用

附件 2

2021 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：湘财股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				172,320.41		本年度投入募集资金总额				172,320.41		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				172,320.41		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	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) = (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
一、增资湘财证 券股份有限公司	否	122,320.41	122,320.41	122,320.41	122,320.41	122,320.41	0.00	100.00				
1. 证券自营与直 投业务	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00				
2. 金融科技、风 控合规建设	否											
3. 证券经纪业务 及网点布局优化	否											
4. 资本中介业务 (融资融券和股 票质押等)	否	72,320.41	72,320.41	72,320.41	72,320.41	72,320.41	0.00	100.00				
二、补充流动资 金及偿还银行借 款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100.00				
合 计	—	172,320.41	172,320.41	172,320.41	172,320.41	172,320.41	0.00	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	不适用
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，投资相关产品的情况	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	募集资金结余金额为 106.19 万元，为收到的银行利息。
募集资金其他使用情况	不适用