

天风证券股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二一年一月二十二日

目 录

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 3

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规定，公司结合实际情况，编制了《天风证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况审核报告》大信专审字[2020]第 2-00628 号（具体内容请见附件）。

以上议案，请各位股东审议。

附件：《天风证券股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》

附件：

天风证券股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金的数额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕39号文核准，天风证券股份有限公司配股以股权登记日2020年3月10日（T日）上海证券交易所收市后公司总股本5,180,000,000股为基数，按每10股配售3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总数为1,554,000,000股。配股发行方式为无限售条件流通股股东采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所交易系统进行；有限售条件流通股股东采取网下定价方式发行，由保荐机构（联席主承销商）兴业证券负责组织实施。本次配股公开发行有效认购数量为1,485,967,280股，认购金额为人民币5,349,482,208.00元，其中无限售条件流通股股东有效认购股数为694,921,078股，有效认购金额为2,501,715,880.80元；有限售条件流通股股东有效认购股数为791,046,202股，有效认购金额为2,847,766,327.20元。本次发行费用总额为24,833,581.82元（不含税，包括保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记及其他发行手续费等费用），每股发行费用为0.02元，扣除发行费用后募集资金净额为5,324,648,626.18元，上述资金

到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大信验字[2020]第 2-00009 号《天风证券股份有限公司验资报告》。

（二）前次募集资金的存放

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

| 开户行 | 账号 | 初始存放金额 | 2020 年 12 月 31 日余额（元） |
|-------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 中国银行武汉珞狮路支行 | 557378169845 | 5,330,402,208.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 5,330,402,208.00 | 0.00 |

注：初始存放金额 5,330,402,208.00 元与募集资金净额 5,324,648,626.18 元之间的差额为除承销保荐外的其他发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1

三、募集资金变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

五、前次募集资金投资项目实现的效益情况

前次募集资金在扣除发行费用后，全部用于增加公司资本金，扩

展相关业务，扩大公司业务规模，符合公司募集资金运用的承诺，提升了公司的市场竞争力和抗风险能力，促进了本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。因募集资金的使用投入与本公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算收益。

六、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次发行未涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

截至 2020 年 12 月 31 日止，前次募集资金未使用金额为 0.00 元，无闲置募集资金。

八、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司本年度实际使用的募集资金 5,330,593,734.29 元，累计使用募集资金 5,330,593,734.29 元（包含募集资金发行费用增值税进项税支出 1,490,014.91 元，以及收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 5,945,108.11 元）。截止 2020 年 12 月 31 日，本公司未使用募集资金 0.00 元，募集资金账户余额为 0.00 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

| 募集资金总额: | | 532,464.86 | | | 已累计使用募集资金总额: 533,059.37 | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| | | | | | 各年度使用募集资金总额: 533,059.37 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额: | | 0.00 | | | 2020 年: 533,059.37 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例: | | 0.00 | | | | | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 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(或截止日项目完工程度) |
| 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 | | |
| 1 | 子公司增资及优化布局 | 子公司增资及优化布局 | 不超过 25 亿元 | 不超过 25 亿元 | 133,525.07 | 不超过 25 亿元 | 不超过 25 亿元 | 133,525.07 | 不适用 |
| 2 | 加强财富管理业务投入 | 加强财富管理业务投入 | 不超过 15 亿元 | 不超过 15 亿元 | 150,000.00 | 不超过 15 亿元 | 不超过 15 亿元 | 150,000.00 | 不适用 |
| 3 | 适度增加证券自营规模 | 适度增加证券自营规模 | 不超过 15 亿元 | 不超过 15 亿元 | 150,000.00 | 不超过 15 亿元 | 不超过 15 亿元 | 150,000.00 | 不适用 |
| 4 | 加大研究业务的投入 | 加大研究业务的投入 | 不超过 10 亿元 | 不超过 10 亿元 | | 不超过 10 亿元 | 不超过 10 亿元 | | 不适用 |
| 5 | 加大 IT 技术平台建设的投入 | 加大 IT 技术平台建设的投入 | 不超过 5 亿元 | 不超过 5 亿元 | | 不超过 5 亿元 | 不超过 5 亿元 | | 不适用 |
| 6 | 其他运营资金安排 | 其他运营资金安排 | 不超过 10 亿元 | 不超过 10 亿元 | 99,385.30 | 不超过 10 亿元 | 不超过 10 亿元 | 99,385.30 | 不适用 |
| | 合计 | | | | 532,910.37 | | | 532,910.37 | |

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, 已扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注 2: 累计使用募集资金总额与实际投资金额的差额系募集资金发行费用增值税进项税支出。