

证券代码：601162

证券简称：天风证券

公告编号：2021-025号

## 天风证券股份有限公司

### 关于 2020 年度募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的规定，天风证券股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至 2020 年 12 月 31 日的《天风证券股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2020〕39 号)核准，公司于 2020 年 3 月 19 日完成了配股发行股票工作，发行数量为 1,485,967,280 股，发行价格 3.60 元/股，募集资金总额为人民币 5,349,482,208.00 元，扣除发行费用人民币 24,833,581.82 元(不含税)后募集资金净额为人民币 5,324,648,626.18 元。上述募集资金于 2020 年 3 月 19 日全部存入公司开立的募集资金专户，已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)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》。

2020 年，公司实际使用募集资金人民币 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 5,945,108.11 元)。公司配股发行募集资金银行账户余额合计人民币 0 元(含募集资金产生的活期利息收入及未通过募集资金专户支付的与本次配股发行相关的发行费用)。

#### 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管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《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》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，公司及兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行于2020年3月签订了《天风证券股份有限公司公开发行配售股份募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。

### （二）募集资金专户存储情况

2020年配股发行募集资金银行账户利息收入共计人民币5,945,108.11元。截至2020年12月31日，公司配股发行募集资金银行账户的期末余额合计人民币0.00元。

截至2020年12月31日，配股发行募集资金存放情况如下：

| 开户行               | 账号           | 存放余额<br>(元) |
|-------------------|--------------|-------------|
| 中国银行股份有限公司武汉珞狮路支行 | 557378169845 | 0.00        |
| 合计                |              | 0.00        |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

公司承诺扣除发行费用后的募集资金净额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，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。具体说明如下：

| 序号 | 募集资金投资项目   | 金额      |
|----|------------|---------|
| 1  | 子公司增资及优化布局 | 不超过25亿元 |
| 2  | 加强财富管理业务投入 | 不超过15亿元 |
| 3  | 适度增加证券自营规模 | 不超过15亿元 |
| 4  | 加大研究业务的投入  | 不超过10亿元 |

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| 5 | 加大 IT 技术平台建设的投入 | 不超过 5 亿元         |
| 6 | 其他运营资金安排        | 不超过 10 亿元        |
|   | <b>合计</b>       | <b>不超过 80 亿元</b> |

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况与承诺一致，具体情况详见本报告附表“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。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本报告期内，公司不存在以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。

本报告期内，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。

公司配股发行股票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（包括收购资产等）的情况。

公司配股发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况。

公司无募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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）》《天风证券股份有限公司募集资金使用管理办法》《天风证券股份有限公司公开发行配售股份募集资金三方监管协议》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。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。

#### 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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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。

保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司 2020 年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。中信证券对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

天风证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

| 募集资金总额          |                 | 532,464.86 |         |               |            | 2020 年投入募集资金总额 |                                 |                         |               | 533,059.37 |          |               |  |
|-----------------|-----------------|------------|---------|---------------|------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额     |                 | 0          |         |               |            | 已累计投入募集资金总额    |                                 |                         |               | 533,059.37 |          |               |  |
| 变更用途的募集资金总额比例   |                 | 0          |         |               |            |                |                                 |                         |               |            |          |               |  |
| 承诺投资项目          | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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) | 2020 年投入金额 | 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)=(1)-(2) | 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 |  |
| 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 | 133,525.07     | -                               | -                       | -             | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| 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 | 150,000.00     | -                               | -                       | -             | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| 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 | 150,000.00     | -                               | -                       | -             | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| 加大研究业务的投入       | -               | 不超过 10 亿元  | -       | 不超过 10 亿元     | -          | -              | -                               | -                       | -             | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| 加大 IT 技术平台建设的投入 | -               | 不超过 5 亿元   | -       | 不超过 5 亿元      | -          | -              | -                               | -                       | -             | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| 其他运营资金安排        | -               | 不超过 10 亿元  | -       | 不超过 10 亿元     | 99,385.30  | 99,385.30      | -                               | -                       | -             | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| 合计              | -               | 不超过 80 亿元  | -       | 不超过 80 亿元     | 532,910.37 | 532,910.37     | -                               | -                       | -             | -          | -        | -             |  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 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       | 无   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 无   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无   |
| 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         | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况             | 无   |

注 1：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，持续运营，无法单独核算募集资金实现效益情况。

注 2：累计投入募集资金总额与截至期末累计投入金额的差额系募集资金发行费用增值税进项税支出。