

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

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 前次募集资金的募集情况

（一）2018年首次公开发行股票

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首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]885号）核准，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）518,000,000股，发行价格为每股1.79元。截止2018年10月15日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）518,000,000股，募集资金总额927,220,000.00元，扣除发行费用45,503,934.90元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币881,716,065.10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）验证，并出具了大信验字[2018]第2-00032号的验资报告。

截止2022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	2022年12月31日 余额（元）	销户时间
兴业银行股份有限公司武汉分行	416010100101751399	600,000,000.00	0.00	2019年1月16日
中信银行股份有限公司武汉分行	8111501410700509925	298,660,000.00	0.00	2018年12月26日
合计		898,660,000.00	0.00	

注：初始存放金额898,660,000.00元与募集资金净额881,716,065.10元之间的差额为除承销保荐外的其他发行费用。

（二）2020年配股

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》。

截止 2022 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	2022 年 12 月 31 日 余额(元)	销户时间
中国银行武汉珞狮路支行	557378169845	5,330,402,208.00	0.00	2021 年 1 月 14 日
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 5,321,648,626.18 元之间的差额为除承销保荐外的其他发行费用。

(三) 2021 年非公开发行 A 股

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非公开发行股票批复》(证监许可[2021]962 号)核准,公司以非公开发行方式发行 A 股股票 1,999,790,184 股,于 2021 年 4 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续,发行价格 4.09 元/股,募集资金总额为人民币 8,179,141,852.56 元,扣除发行费用(不含税)人民币 53,403,640.65 元后募集资金净额为人民币 8,125,738,211.91 元。上述资金到位情况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[2021]第 2-00021 号验资报告。

截止 2022 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	2022 年 12 月 31 日 余额(元)	销户时间
中国银行股份有限公司武汉珞狮路支行	561280250813	3,779,141,852.56	0.00	2022 年 8 月 19 日
中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行	3202009029200734488	2,550,000,000.00	0.00	2022 年 9 月 22 日
中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	17060101040031638	1,800,000,000.00	0.00	2022 年 12 月 28 日
合 计		8,129,141,852.56	0.00	

注:初始存放金额 8,129,141,852.56 元与募集资金净额 8,125,738,211.91 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、附件 2、附件 3。

三、募集资金变更情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

五、闲置募集资金的使用

截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金未使用金额为 0.00 元，无闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金已全部使用完毕，不存在前次募集资金尚未使用资金结余的情况。

附件1：2018年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2：2020年配股募集资金使用情况对照表

附件3：2021年非公开发行A股募集资金使用情况对照表

天风证券股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附件 1:

2018年首次公开发行股票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：			88,171.61			已累计使用募集资金总额：88,383.92				
						各年度使用募集资金总额：88,383.92				
变更用途的募集资金总额：			0			2018年：88,383.92				
变更用途的募集资金总额比例：			0							
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	实际投资金额		
1	增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模	增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模	88,171.61	88,171.61	88,383.92	88,171.61	88,171.61	88,383.92	212.31	不适用

附件 2:

2020 年配股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：532,949.71				
						各年度使用募集资金总额：532,949.71				
变更用途的募集资金总额：			0.00			2020 年：532,949.71				
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	实际投资金额		
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	99,275.64	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元	99,275.64		不适用
合 计					532,800.71			532,800.71		

注：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。

附件 3:

2021 年非公开发行 A 股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:		812,573.82			已累计使用募集资金总额: 813,602.48					
					各年度使用募集资金总额: 813,602.48					
变更用途的募集资金总额:		0			2021 年: 804,094.13					
变更用途的募集资金总额比例:		0			2022 年: 9,508.35					
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	实际投资金额		
1	增加子公司投入	增加子公司投入	不超过 13 亿元	不超过 13 亿元	128,423.08	不超过 13 亿元	不超过 13 亿元	128,423.08		不适用
2	发展与投资交易	发展与投资交易	不超过 38 亿元	不超过 38 亿元	379,801.22	不超过 38 亿元	不超过 38 亿元	379,801.22		不适用
3	扩大信用业务规模	扩大信用业务规模	不超过 49 亿元	不超过 49 亿元	30,000.00	不超过 49 亿元	不超过 49 亿元	30,000.00		不适用
4	偿还债务	偿还债务	不超过 26 亿元	不超过 26 亿元	259,475.75	不超过 26 亿元	不超过 26 亿元	259,475.75		不适用
5	补充运营资金	补充运营资金	不超过 2 亿元	不超过 2 亿元	15,599.86	不超过 2 亿元	不超过 2 亿元	15,599.86		不适用
	合计				813,299.91			813,299.91		

注：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。