

国投资本股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1289 号文《关于核准国投安信股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行 A 股股票人民币普通股 532,978,014 股，每股发行价格为 15.01 元，募集资金总额为人民币 7,999,999,990.14 元，扣除各项发行费用为人民币 104,088,016.04 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 7,895,911,974.10 元。

根据《国投安信股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部用于增加全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。资金已于 2017 年 11 月全部汇入安信证券募集资金专户。

截至 2017 年 12 月 31 日，安信证券累计使用募集资金 7,615,000,000.00 元，募集资金专户余额为 290,805,942.37 元，其中包含募集资金产生的利息收入及手续费支出净额 9,893,968.27 元。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字 [2013] 13 号）的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

本次募集资金实施专户管理，专款专用，2017 年度执行情况良好。

（一）募集资金账户管理情况

于 2017 年 11 月 1 日，本公司分别与本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）、兴业银行股份有限公司北京月坛支行、工商银行股份有限公司北京南礼士路支行签署了《募集资金三方监管协议》，在兴业银行开设的募集资金专户账号为 321150100100174335，在工商银行开设的募集资金专户账号为 0200096819000095502。

本次非公开发行募集资金全部用于向全资子公司安信证券增资，公司在相应子公司开设募集

资金专项监管账户，并和保荐机构与兴业银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行签署了《募集资金三方监管协议》，安信证券在兴业银行开设的募集资金专户账号为 337050100100277718。

(二) 募集资金的金额和资金到账时间

于 2017 年 10 月 20 日由主承销商中泰证券汇入募集资金专户工商银行北京南礼士路支行 3,000,000,000.00 元，兴业银行北京月坛支行募集资金专户 4,999,999,990.14 元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信会师报字[2017]第 ZG12243 号的验资报告。

于 2017 年 11 月 1 日，本公司将扣除发行费用后的募集资金净额共计 7,895,911,974.10 元汇入安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行，其中从工商银行北京南礼士路支行汇出 2,999,998,607.50 元，从兴业银行北京月坛支行汇出 4,895,913,366.60 元，资金于当日到账。

于 2017 年 11 月 1 日，安信证券募集资金专户收到上海毅胜投资有限公司（以下简称“毅胜投资”）转入款项 246,753.75 元，为毅胜投资按现有股比 0.0031%以自有资金向安信证券同比例增资的款项。

安信证券本次增资事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了立信会师报字[2017]第 ZG12255 号的验资报告。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司共有 2 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	到账时存放金额	期末余额
兴业银行北京月坛支行	321150100100174335	4,999,999,990.14	27,406,430.29
工商银行北京南礼士路支行	0200096819000095502	3,000,000,000.00	825,625.25

注：上述兴业银行北京月坛支行和工商银行北京南礼士路支行“到账时存放金额”包含 104,088,016.04 元发行费用（不含税），“期末余额”为尚未划转的发行费用及孳息等。

截至 2017 年 12 月 31 日，子公司安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	到账时存放金额	期末余额
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100100277718	7,895,911,974.10	290,805,942.37

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 7,615,000,000.00 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《国投安信股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金全部用于增加全资子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）资本金，补充营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升其综合竞争力和抗风险能力。

截至 2017 年 12 月 31 日，安信证券已使用募集资金 7,615,000,000.00 元，募集资金专户期末余额 290,805,942.37 元，其中包含募集资金 280,911,974.10 元，利息收入及手续费支出净额 9,893,968.27 元。

安信证券募集资金使用情况如下：

资金用途	拟投入金额	实际投入金额
信用交易业务	不超过 40 亿元	39.15 亿元
证券投资业务	不超过 35 亿元	35 亿元
资产管理业务	不超过 3 亿元	
经纪业务	不超过 2 亿元	2 亿元
合计	不超过 80 亿元	76.15 亿元

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，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

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(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

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在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

报告期内，本公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 29 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

国投资本股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 国投资本股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币元

募集资金总额				7,895,911,974.10		本年度投入募集资金总额				7,615,000,000.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				7,615,000,000.00		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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
增加安信证券资本金, 补充其营运资金		7,895,911,974.10	7,895,911,974.10	7,895,911,974.10	7,615,000,000.00	7,615,000,000.00		96.44	不适用	不适用	不适用	否
其中: 信用交易业务		不超过 4,000,000,000.00	不超过 4,000,000,000.00	不超过 4,000,000,000.00	3,915,000,000.00	3,915,000,000.00		96.44	不适用	不适用	不适用	否

证券投资业务		不超过 3,500,000,000.00	不超过 3,500,000,000.00	不超过 3,500,000,000.00	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00						
资产管理业务		不超过 300,000,000.00	不超过 300,000,000.00	不超过 300,000,000.00								
经纪业务		不超过 200,000,000.00	不超过 200,000,000.00	不超过 200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00						
合计		7,895,911,974.10	7,895,911,974.10	7,895,911,974.10	7,615,000,000.00	7,615,000,000.00		96.44	-	-	-	-
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					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2017 年 12 月 31 日，子公司安信证券募集资金专户余额 290,805,942.37 元，其中募集资金 280,911,974.10 元，利息收入及手续费支出净额 9,893,968.27 元。							
募集资金其他使用情况					无							

