

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）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《关于核准天风证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（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。

（二）前次募集资金的存放

截止2018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	金额（元）	销户日期
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、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，“本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将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”。

截至2018年12月31日止，募集资金的使用情况与前述承诺内容一致，具体情况详见本报告附件1《前次募集资金使用情况对照表》。

三、募集资金变更情况

截至 2018 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 2018 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、闲置募集资金的使用

截至 2018 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。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司本年度实际使用的募集资金 883,839,243.92 元，累计使用募集资金 883,839,243.92 元(包含 2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为 2,123,178.82 元)。截止 2018 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：前次募集资金使用情况对照表

天风证券股份有限公司董事会

二〇一九年四月十五日

附件 1:

前次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：		0.00	2018 年：88,383.92							
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	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

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：实际投资金额高于募集后承诺投资金额的主要系实际投资金额包含募集资金存放银行产生的存款利息。