

## 关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

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，坐扣承销费和保荐费含税合计28,560,000.00元（前期已支付保荐费1,000,000.00元）后的募集资金为898,660,000.00元，已由主承销商、上市保荐人兴业证券股份有限公司于2018年10月15日分别存入公司在兴业银行武汉分行营业部开立的人民币账户416010100101751399账号600,000,000.00元和在中信银行武汉东湖支行开立的人民币账户8111501410700509925账号298,660,000.00元。此外公司累计发生信息披露费、律师费、审计验资费等其他发行费用17,560,538.67元（不含税）。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及公司累计发生的其他发行费用后，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。

公司2018年度实际使用的募集资金883,839,243.92元，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）。

### 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，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，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》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于2015年8月26日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐人兴业证券股份有限公司、中信银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履

行。公司在上述银行分别开设了2个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截止2018年12月31日，公司已将本次募集资金全部使用完毕，且中信银行股份有限公司武汉分行的募集资金专户已于2018年12月26日注销。募集资金在兴业银行股份有限公司武汉分行银行账户的存储情况如下：

开户行	账号	2018年12月31日余额(元)	用途
兴业银行股份有限公司武汉分行(注)	416010100101751399	0.00	
合计		0.00	

注：兴业银行股份有限公司武汉分行的募集资金专户已于2019年1月16日注销。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### (二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

附件 1：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:

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（注 1）			88,171.61			本年度投入募集资金总额（注 2）		88,383.92		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额（注 2）		88,383.92		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(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
承诺投资项目										
增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模	不适用	88,171.61	88,171.61	88,383.92	88,383.92	100.24	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		88,171.61	88,171.61	88,383.92	88,383.92	100.24				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			不适用							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

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：本年度投入募集资金总额及已累计投入募集资金总额包含募集资金存放银行产生的存款利息。