

浙商证券股份有限公司

关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引 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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，编制了截至 2019 年 12 月 31 日公开发行可转换公司债券募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕226 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 35,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 3,500,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,021,335.51 元（不含税金额）后，实际募集资金净额人民币 3,487,978,664.49 元。上述资金于 2019 年 3 月 18 日到位，经天健会计师事务所验证并出具天健验〔2019〕55 号验资报告。

（二）使用金额及当前余额

事项	金额（元）
2019 年 3 月 18 日实际募集资金净额	3,487,978,664.49
加：本年度利息收入（扣减银行手续费）	33,115,250.44
减：本年度使用金额	2,093,488,074.87
截至到 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	1,427,605,840.06

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的要求，并结合本公司的实际情况，制定了《浙商证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2019年3月21日，公司、中国银河证券股份有限公司（保荐机构）与中国建设银行杭州吴山支行、中国农业银行杭州保俶支行、中国银行杭州市高新技术开发区支行、兴业银行杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所发布的三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按照《三方监管协议》规定使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

开户行	银行账号	账户性质	余额（元）
中国建设银行杭州吴山支行	33050161622709000999	专用账户（活期）	4,553,911.22
中国农业银行杭州玉泉支行[注]	19042101040022770	专用账户（活期）	555,955,053.19
中国银行杭州市高新技术开发区支行	405248501231	专用账户（活期）	760,686.10
兴业银行杭州分行营业部	356980100101052110	专用账户（活期）	866,336,189.55
合计			1,427,605,840.06

注：中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行系中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行的二级支行，本公司募集资金存放于中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行。

三、报告期募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2019年）》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）结余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金募投项目尚未全部完成，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。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用途为加大对资产管理业务的投入；补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模；优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研发团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合服务能力。

尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金仍在公司募集资金专户存储，将按照承诺投资项目进行投入。

（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

截至报告期末，公司不存在变更募投项目的情况，不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至报告期末，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表（2019 年度）。

浙商证券股份有限公司董事会

2020 年 3 月 17 日

附件

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：浙商证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注]：				348,797.87		本年度投入募集资金总额					209,348.81	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					209,348.81	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
加大对资产管理业务的投入	否	不超过50,000万元	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构	否	不超过100,000万元	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模	否	不超过85,000万元	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
进一步开展创新业务，加大对融资融券等证券信用交易业务的投入规模	否	不超过100,000万元	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否

优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研究团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合服务能力	否	不超过 15,000 万元	13,797.87	13,797.87	9,348.81	9,348.81	-4,449.06	67.76%	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	—	348,797.87	348,797.87	209,348.81	209,348.81	-139,449.06	-	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					未发生							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					未发生							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					未发生							
募集资金其他使用情况					无							

[注]：该募集资金总额为已扣除发行费用后的实际募集资金净额