

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2020-082

第一创业证券股份有限公司 2020年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
2019年6月21日,深圳证券交易所出具《关于第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2019]333号),公司发行面值不超过20亿元人民币的公司次级债券符合转让条件。
2020年3月19日,公司发行“第一创业证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)”(以下简称“本期次级债券”),募集资金总额800,000,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额798,040,000.00元。截至2020年6月30日,本期次级债券募集资金净额已全部用于偿还同业拆借款。

二、募集资金存放和管理情况
(一)《募集资金管理办法》制定情况
为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理,提高募集资金使用效率,保障投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理制度的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。
(二)《募集资金管理办法》执行情况
1、募集资金专户设立情况
根据《募集资金管理办法》的规定,公司对特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金实行专户存储,并与募集资金专户所在银行(中国建设银行股份有限公司、债券受托管理人第一创业证券股份有限公司)签订了《第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券募集资金专项账户(“偿债保障金专项账户”监管协议),明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求,协议各方均能严格履行协议规定有履行相关职责。截至2020年6月30日,《第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券募集资金专项账户(“偿债保障金专项账户”监管协议)执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日,向特定合格投资者非公开发行次级债券募集资金净额798,040,000.00元,已经全部用于偿还同业拆借款。具体情况如下:

募集资金存放银行	开户银行名称	银行账号	到账时间	到账金额
第一创业证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)	中国建设银行深圳市城市基础设施建设支行	44250100005800002042	2020年3月20日	798,040,000.00
合计				798,040,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内,公司募集资金实际使用情况如下:
(一)募集资金投资项目资金使用情况
公司募集资金投资项目为“第一创业证券股份有限公司2019年证券公司次级债券(第一期)募集资金投资项目”。募集资金用途使用符合《募集资金管理办法》的规定。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用募集资金置换暂时补充流动资金情况
公司不存在用募集资金置换暂时补充流动资金情况。
(五)超募资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
(六)超募资金使用计划
公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
公司不存在尚未使用的募集资金。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日,公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资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2020年6月30日,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金使用,并及时、真实、准确、完整地对外进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
六、募集资金使用及披露中存在的问题

七、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2020年6月30日,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及《募集资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金使用,并及时、真实、准确、完整地对外进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。
八、募集资金使用及披露中存在的问题

九、募集资金使用及披露中存在的问题

十、募集资金使用及披露中存在的问题

十一、募集资金使用及披露中存在的问题

十二、募集资金使用及披露中存在的问题

十三、募集资金使用及披露中存在的问题

十四、募集资金使用及披露中存在的问题

十五、募集资金使用及披露中存在的问题

十六、募集资金使用及披露中存在的问题

十七、募集资金使用及披露中存在的问题

十八、募集资金使用及披露中存在的问题

十九、募集资金使用及披露中存在的问题

二十、募集资金使用及披露中存在的问题

二十一、募集资金使用及披露中存在的问题

二十二、募集资金使用及披露中存在的问题

二十三、募集资金使用及披露中存在的问题

二十四、募集资金使用及披露中存在的问题

二十五、募集资金使用及披露中存在的问题

二十六、募集资金使用及披露中存在的问题

二十七、募集资金使用及披露中存在的问题

二十八、募集资金使用及披露中存在的问题

二十九、募集资金使用及披露中存在的问题

三十、募集资金使用及披露中存在的问题

三十一、募集资金使用及披露中存在的问题

三十二、募集资金使用及披露中存在的问题

三十三、募集资金使用及披露中存在的问题

三十四、募集资金使用及披露中存在的问题

三十五、募集资金使用及披露中存在的问题

三十六、募集资金使用及披露中存在的问题

三十七、募集资金使用及披露中存在的问题

三十八、募集资金使用及披露中存在的问题

三十九、募集资金使用及披露中存在的问题

四十、募集资金使用及披露中存在的问题

四十一、募集资金使用及披露中存在的问题

四十二、募集资金使用及披露中存在的问题

四十三、募集资金使用及披露中存在的问题

四十四、募集资金使用及披露中存在的问题

四十五、募集资金使用及披露中存在的问题

四十六、募集资金使用及披露中存在的问题

四十七、募集资金使用及披露中存在的问题

四十八、募集资金使用及披露中存在的问题

四十九、募集资金使用及披露中存在的问题

五十、募集资金使用及披露中存在的问题

五十一、募集资金使用及披露中存在的问题

五十二、募集资金使用及披露中存在的问题

五十三、募集资金使用及披露中存在的问题

五十四、募集资金使用及披露中存在的问题

五十五、募集资金使用及披露中存在的问题

五十六、募集资金使用及披露中存在的问题

五十七、募集资金使用及披露中存在的问题

五十八、募集资金使用及披露中存在的问题

五十九、募集资金使用及披露中存在的问题

六十、募集资金使用及披露中存在的问题

六十一、募集资金使用及披露中存在的问题

六十二、募集资金使用及披露中存在的问题

六十三、募集资金使用及披露中存在的问题

六十四、募集资金使用及披露中存在的问题

六十五、募集资金使用及披露中存在的问题

六十六、募集资金使用及披露中存在的问题

六十七、募集资金使用及披露中存在的问题

六十八、募集资金使用及披露中存在的问题

六十九、募集资金使用及披露中存在的问题

七十、募集资金使用及披露中存在的问题

七十一、募集资金使用及披露中存在的问题

七十二、募集资金使用及披露中存在的问题

七十三、募集资金使用及披露中存在的问题

七十四、募集资金使用及披露中存在的问题

七十五、募集资金使用及披露中存在的问题

七十六、募集资金使用及披露中存在的问题

七十七、募集资金使用及披露中存在的问题

七十八、募集资金使用及披露中存在的问题

七十九、募集资金使用及披露中存在的问题

八十、募集资金使用及披露中存在的问题

八十一、募集资金使用及披露中存在的问题

八十二、募集资金使用及披露中存在的问题

八十三、募集资金使用及披露中存在的问题

八十四、募集资金使用及披露中存在的问题

八十五、募集资金使用及披露中存在的问题

八十六、募集资金使用及披露中存在的问题

八十七、募集资金使用及披露中存在的问题

八十八、募集资金使用及披露中存在的问题

八十九、募集资金使用及披露中存在的问题

九十、募集资金使用及披露中存在的问题

九十一、募集资金使用及披露中存在的问题

九十二、募集资金使用及披露中存在的问题

九十三、募集资金使用及披露中存在的问题

九十四、募集资金使用及披露中存在的问题

九十五、募集资金使用及披露中存在的问题

九十六、募集资金使用及披露中存在的问题

九十七、募集资金使用及披露中存在的问题

九十八、募集资金使用及披露中存在的问题

九十九、募集资金使用及披露中存在的问题

一百、募集资金使用及披露中存在的问题

证券代码:002797 证券简称:第一创业 公告编号:2020-081

第一创业证券股份有限公司 2020年半年度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定网站仔细阅读半年度报告全文,不送红利,不以公债转增股本。
二、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 否
不适用
三、非经常性损益
报告期内,公司非经常性损益占利润总额比例未达到10%,未达到追溯调整标准。
四、利润分配
报告期内,公司未进行利润分配。
五、募集资金
报告期内,公司募集资金使用情况符合《募集资金管理办法》的规定。
六、股本
报告期内,公司股本未发生变化。
七、回购
报告期内,公司未进行股份回购。
八、股权激励
报告期内,公司未实施股权激励计划。
九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 否
不适用
三、非经常性损益
报告期内,公司非经常性损益占利润总额比例未达到10%,未达到追溯调整标准。
四、利润分配
报告期内,公司未进行利润分配。
五、募集资金
报告期内,公司募集资金使用情况符合《募集资金管理办法》的规定。
六、股本
报告期内,公司股本未发生变化。
七、回购
报告期内,公司未进行股份回购。
八、股权激励
报告期内,公司未实施股权激励计划。
九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三、非经常性损益
报告期内,公司非经常性损益占利润总额比例未达到10%,未达到追溯调整标准。
四、利润分配
报告期内,公司未进行利润分配。
五、募集资金
报告期内,公司募集资金使用情况符合《募集资金管理办法》的规定。
六、股本
报告期内,公司股本未发生变化。
七、回购
报告期内,公司未进行股份回购。
八、股权激励
报告期内,公司未实施股权激励计划。
九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四、利润分配
报告期内,公司未进行利润分配。
五、募集资金
报告期内,公司募集资金使用情况符合《募集资金管理办法》的规定。
六、股本
报告期内,公司股本未发生变化。
七、回购
报告期内,公司未进行股份回购。
八、股权激励
报告期内,公司未实施股权激励计划。
九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五、募集资金
报告期内,公司募集资金使用情况符合《募集资金管理办法》的规定。
六、股本
报告期内,公司股本未发生变化。
七、回购
报告期内,公司未进行股份回购。
八、股权激励
报告期内,公司未实施股权激励计划。
九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六、股本
报告期内,公司股本未发生变化。
七、回购
报告期内,公司未进行股份回购。
八、股权激励
报告期内,公司未实施股权激励计划。
九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七、回购
报告期内,公司未进行股份回购。
八、股权激励
报告期内,公司未实施股权激励计划。
九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八、股权激励
报告期内,公司未实施股权激励计划。
九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

二十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

三十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

四十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

五十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

六十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

七十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

八十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

九十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百零一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百零二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百零三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百零四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百零五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百零六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百零七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百零八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百零九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百一十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十六、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十七、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十八、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百二十九、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百三十、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百三十一、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百三十二、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百三十三、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百三十四、其他
报告期内,公司无其他重大事项。

一百三十五、其他
报告期内,公司无其他重大事项。