

证券代码: 603816 证券简称: 顾家家居 公告编号: 2021-002

顾家家居股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 本次权益变动属于股份减持及股份被动稀释,不触及要约收购。
● 本次权益变动未导致顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次权益变动后,公司大股东百年人寿保险股份有限公司(以下简称“百年人寿”)持有公司股份比例从5.719163%变更为5.499996%,百年人寿不再为公司持股5%以上的大股东。
公司于2021年1月26日收到百年人寿的《顾家家居股份有限公司高权益变动报告书》,其有关权益变动情况如下:
一、本次权益变动的基本情况

| 信息披露义务人基本信息 | 姓名/名称 | 百年人寿保险股份有限公司 |
|-------------|--|------------------------|
| 住所 | 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦21、22、23层 | |
| 权益变动时间 | 2021年1月26日 | |
| 变动方式 | 变动日期: 2021年1月26日 股份种类: 无限售条件流通股 减持股份数(股): 4,547,200 减持比例(%) (减持比例): 0.719163% | |
| 权益变动明细 | 大宗交易 2021年1月26日 无限售条件流通股 4,547,200 0.719163% | |
| 合计 | - | 4,547,200 0.719163% |

注:本次权益变动以公司最新公布的总股本632,289,205股为依据计算主动减持比例。2020年6月24日,百年人寿通过协议转让方式取得顾家家居股份36,161,635股,占公司当时总股本的6.00%,并于2020年9月16日完成过户,锁定期为6个月,截至2021年1月15日,上述上述股份锁定期已届满。

截至本公告披露日,公司因回购注销股权激励限制性股票,分别于2020年7月31日、2021年1月22日回购注销股份69,580股、122,640股;此外,“顾家转债”累计转股使公司总股本增加29,787,516股。基于上述原因,公司总股本变更为632,289,205,百年人寿持股比例被动稀释为5.719163%。

本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等法律法规和本所业务规则等相关规定情形。

本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、本次权益变动前后,百年人寿持有公司股份的情况

| 名称/姓名 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 |
|--------------|--|------------------------|
| 顾家家居,上市公司,公司 | 指 顾家家居股份有限公司 | |
| 信息披露义务人,百年人寿 | 指 百年人寿保险股份有限公司 | |
| 本次权益变动 | 指 百年人寿保险股份有限公司通过大宗交易减持顾家家居6,719,163股,持股比例从6.0000%,降至5.6000%。 | |
| 百年人寿保险股份有限公司 | 无限售条件流通股 36,161,635 5.719163 | 36,161,635 5.499996 |

注:本次权益变动以公司最新公布的总股本632,289,205股为依据计算减持比例。本次权益变动后,百年人寿不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他相关说明

本次权益变动属于百年人寿股份减持及股份被动稀释,不触及要约收购,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动后,百年人寿不再是公司持股5%以上的大股东。

根据相关法律法规及规范性文件的要求,百年人寿已就本次权益变动履行了信息披露义务,详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《顾家家居股份有限公司高权益变动报告书》。

敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2021年1月27日

用动资金归还,确保募集资金项目的正常使用。同时为提高募集资金的归还效率,公司董事会授权公司管理层在上海证券交易所内实施后续归还程序。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及中国证监会网站(中国证券报、上海证券报、证券日报)、《证券时报》刊登的《关于使用部分募集资金支付补充流动资金的公告》(编号:2020-117)。

2021年1月26日,因募投项目进展需要,公司将上述用于补充流动资金中的1,800万元提前归还至募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日,公司已累计归还公开发行人转换公司债券募集资金1,800万元(含本次),其余用于随时补充流动资金的48,700万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

顾家家居股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:顾家家居股份有限公司
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:顾家家居
股票代码:603816

信息披露义务人:百年人寿保险股份有限公司
注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦21、22、23层
通讯地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦21、22、23层
股份收购性质:增持
签署日期:2021年1月27日

信息披露义务人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》的规定,本报告书已全部披露信息披露义务人在顾家家居股份有限公司拥有权益的股份变动情况。
四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在顾家家居股份有限公司拥有权益的股份。
五、本次权益变动是根据本报告书所载资料进行披露的。除信息披露义务人外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何解释或者说明。

在本报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:

| 顾家家居,上市公司,公司 | 指 | 顾家家居股份有限公司 |
|--|---|--|
| 信息披露义务人,百年人寿 <td>指 <td>百年人寿保险股份有限公司</td> </td> | 指 <td>百年人寿保险股份有限公司</td> | 百年人寿保险股份有限公司 |
| 本次权益变动 <td>指 <td>百年人寿保险股份有限公司通过大宗交易减持顾家家居6,719,163股,持股比例从6.0000%,降至5.6000%。</td> </td> | 指 <td>百年人寿保险股份有限公司通过大宗交易减持顾家家居6,719,163股,持股比例从6.0000%,降至5.6000%。</td> | 百年人寿保险股份有限公司通过大宗交易减持顾家家居6,719,163股,持股比例从6.0000%,降至5.6000%。 |
| 百年人寿保险股份有限公司 <td>指 <td>无限售条件流通股 36,161,635 5.719163</td> </td> | 指 <td>无限售条件流通股 36,161,635 5.719163</td> | 无限售条件流通股 36,161,635 5.719163 |
| 顾家家居,上市公司,公司 <td>指 <td>顾家家居股份有限公司</td> </td> | 指 <td>顾家家居股份有限公司</td> | 顾家家居股份有限公司 |
| 信息披露义务人,百年人寿 <td>指 <td>百年人寿保险股份有限公司</td> </td> | 指 <td>百年人寿保险股份有限公司</td> | 百年人寿保险股份有限公司 |
| 本次权益变动 <td>指 <td>百年人寿保险股份有限公司通过大宗交易减持顾家家居6,719,163股,持股比例从6.0000%,降至5.6000%。</td> </td> | 指 <td>百年人寿保险股份有限公司通过大宗交易减持顾家家居6,719,163股,持股比例从6.0000%,降至5.6000%。</td> | 百年人寿保险股份有限公司通过大宗交易减持顾家家居6,719,163股,持股比例从6.0000%,降至5.6000%。 |
| 百年人寿保险股份有限公司 <td>指 <td>无限售条件流通股 36,161,635 5.719163</td> </td> | 指 <td>无限售条件流通股 36,161,635 5.719163</td> | 无限售条件流通股 36,161,635 5.719163 |

注:本次权益变动以公司最新公布的总股本632,289,205股为依据计算减持比例。本次权益变动后,百年人寿不再为公司持股5%以上的大股东。

本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他相关说明

本次权益变动属于百年人寿股份减持及股份被动稀释,不触及要约收购,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动后,百年人寿不再是公司持股5%以上的大股东。

根据相关法律法规及规范性文件的要求,百年人寿已就本次权益变动履行了信息披露义务,详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《顾家家居股份有限公司高权益变动报告书》。

敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2021年1月27日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2021-003

顾家家居股份有限公司 关于提前归还部分募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)于2020年10月27日召开第三届董事会第五十一次会议,审议通过《关于提前归还部分募集资金用于补充流动资金的议案》,同意公司将公开发行可转换公司债券的募集资金人民币50,500万元临时补充流动资金。在使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期后,公司将及时归还募集资金专用账户,并在募集资金使用期限届满前,因募投项目进展需要,使用募集资金提前投入募投项目的自筹资金。

保荐机构中信证券股份有限公司认为:
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的法律程序,且募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《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》等相关法规的要求。公司本次使用募集资金提前投入自筹资金,符合募集资金使用用途,符合内部控制制度的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,亦不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。保荐机构中信证券股份有限公司同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。

六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议;
2、第三届监事会第六次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于财务造假股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(天健特[2021]18号);
5、中信证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司使用部分募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2021年1月27日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-010

财通证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
2021年1月27日,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准财通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[2020]2927号)核准,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日向社会公开发行了3,800万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3,800,000,000.00元。本次可转换公司债券募集资金总额为3,800,000,000.00元,扣除发行费用11,560,377.36元,实际到账可转换公司债券募集资金净额3,788,439,622.64元。上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2020]603号)。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金用途
根据公司本次可转债募集说明书,本次可转债募集资金总额为不超过人民币38亿元(含38亿元),在扣除发行费用后,募集资金将全部用于补充营运资金,发展主营业务。募集资金使用投向及投入金额情况如下:

| 投资方向 | 拟投入金额 |
|---------------------------|----------|
| 经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 | 不超过5亿元 |
| 信用业务,包括融资融券业务等 | 不超过8亿元 |
| 证券投行业务,包括股权投资业务等 | 不超过2亿元 |
| 资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 | 不超过3.8亿元 |
| 投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 | 不超过3.8亿元 |
| 信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 | 不超过7亿元 |
| 其他控股子公司,包括对财通新增增等 | 不超过3亿元 |
| 国际业务,包括加大香港子公司投入等 | 不超过2亿元 |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换情况
公司公开发行可转换公司债券的方案经2017年度股东大会审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》的规定,募集资金投资项目的具体情况如下:
1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:
投资方向 拟投入金额 拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金金额
经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 不超过5亿元 500,000,000.00 500,000,000.00
信用业务,包括融资融券业务等 不超过8亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
证券投行业务,包括股权投资业务等 不超过2亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 不超过7亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
其他控股子公司,包括对财通新增增等 不超过3亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 1,712,099,488.03 1,712,099,488.03

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项核查,并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健特[2021]18号)。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序及是否符合监管要求
公司于2021年1月27日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用本次可转债募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用本次可转债募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换事项符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为,公司本次以可转换募集资金置换预先投入自筹资金的事项符合募集资金到账时即不超过6个月,符合《上市公司募集资金管理办法》第二条“上市公司募集资金管理使用的监管要求”等相关法规的规定;本次募集资金置换预先投入自筹资金,没有与公司募集资金使用计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,公司已履行了本次募集资金置换的决策程序。本次募集资金置换置换预先投入募投项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,独立董事同意公司以本次可转换募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、监事会意见
2021年1月27日,公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用可转换募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为:本次使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的事项符合《上市公司募集资金管理办法》第二条“上市公司募集资金管理使用的监管要求”等相关法规的规定;本次募集资金置换预先投入自筹资金,没有与公司募集资金使用计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,公司已履行了本次募集资金置换的决策程序。本次募集资金置换置换预先投入募投项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,独立董事同意公司以本次可转换募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、会计师事务所意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健特[2021]18号)。

4、保荐机构核查意见

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-010

财通证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
2021年1月27日,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准财通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[2020]2927号)核准,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日向社会公开发行了3,800万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3,800,000,000.00元。本次可转换公司债券募集资金总额为3,800,000,000.00元,扣除发行费用11,560,377.36元,实际到账可转换公司债券募集资金净额3,788,439,622.64元。上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2020]603号)。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金用途
根据公司本次可转债募集说明书,本次可转债募集资金总额为不超过人民币38亿元(含38亿元),在扣除发行费用后,募集资金将全部用于补充营运资金,发展主营业务。募集资金使用投向及投入金额情况如下:

| 投资方向 | 拟投入金额 |
|---------------------------|----------|
| 经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 | 不超过5亿元 |
| 信用业务,包括融资融券业务等 | 不超过8亿元 |
| 证券投行业务,包括股权投资业务等 | 不超过2亿元 |
| 资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 | 不超过3.8亿元 |
| 投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 | 不超过3.8亿元 |
| 信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 | 不超过7亿元 |
| 其他控股子公司,包括对财通新增增等 | 不超过3亿元 |
| 国际业务,包括加大香港子公司投入等 | 不超过2亿元 |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换情况
公司公开发行可转换公司债券的方案经2017年度股东大会审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》的规定,募集资金投资项目的具体情况如下:
1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:
投资方向 拟投入金额 拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金金额
经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 不超过5亿元 500,000,000.00 500,000,000.00
信用业务,包括融资融券业务等 不超过8亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
证券投行业务,包括股权投资业务等 不超过2亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 不超过7亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
其他控股子公司,包括对财通新增增等 不超过3亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 1,712,099,488.03 1,712,099,488.03

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项核查,并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健特[2021]18号)。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序及是否符合监管要求
公司于2021年1月27日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用本次可转债募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用本次可转债募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换事项符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为,公司本次以可转换募集资金置换预先投入自筹资金的事项符合募集资金到账时即不超过6个月,符合《上市公司募集资金管理办法》第二条“上市公司募集资金管理使用的监管要求”等相关法规的规定;本次募集资金置换预先投入自筹资金,没有与公司募集资金使用计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,公司已履行了本次募集资金置换的决策程序。本次募集资金置换置换预先投入募投项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,独立董事同意公司以本次可转换募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、监事会意见
2021年1月27日,公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用可转换募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为:本次使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的事项符合《上市公司募集资金管理办法》第二条“上市公司募集资金管理使用的监管要求”等相关法规的规定;本次募集资金置换预先投入自筹资金,没有与公司募集资金使用计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,公司已履行了本次募集资金置换的决策程序。本次募集资金置换置换预先投入募投项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,独立董事同意公司以本次可转换募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、会计师事务所意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健特[2021]18号)。

4、保荐机构核查意见

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-010

财通证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
2021年1月27日,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准财通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[2020]2927号)核准,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日向社会公开发行了3,800万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3,800,000,000.00元。本次可转换公司债券募集资金总额为3,800,000,000.00元,扣除发行费用11,560,377.36元,实际到账可转换公司债券募集资金净额3,788,439,622.64元。上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2020]603号)。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金用途
根据公司本次可转债募集说明书,本次可转债募集资金总额为不超过人民币38亿元(含38亿元),在扣除发行费用后,募集资金将全部用于补充营运资金,发展主营业务。募集资金使用投向及投入金额情况如下:

| 投资方向 | 拟投入金额 |
|---------------------------|----------|
| 经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 | 不超过5亿元 |
| 信用业务,包括融资融券业务等 | 不超过8亿元 |
| 证券投行业务,包括股权投资业务等 | 不超过2亿元 |
| 资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 | 不超过3.8亿元 |
| 投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 | 不超过3.8亿元 |
| 信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 | 不超过7亿元 |
| 其他控股子公司,包括对财通新增增等 | 不超过3亿元 |
| 国际业务,包括加大香港子公司投入等 | 不超过2亿元 |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换情况
公司公开发行可转换公司债券的方案经2017年度股东大会审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》的规定,募集资金投资项目的具体情况如下:
1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:
投资方向 拟投入金额 拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金金额
经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 不超过5亿元 500,000,000.00 500,000,000.00
信用业务,包括融资融券业务等 不超过8亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
证券投行业务,包括股权投资业务等 不超过2亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 不超过7亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
其他控股子公司,包括对财通新增增等 不超过3亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 1,712,099,488.03 1,712,099,488.03

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项核查,并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健特[2021]18号)。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序及是否符合监管要求
公司于2021年1月27日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用本次可转债募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用本次可转债募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换事项符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为,公司本次以可转换募集资金置换预先投入自筹资金的事项符合募集资金到账时即不超过6个月,符合《上市公司募集资金管理办法》第二条“上市公司募集资金管理使用的监管要求”等相关法规的规定;本次募集资金置换预先投入自筹资金,没有与公司募集资金使用计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,公司已履行了本次募集资金置换的决策程序。本次募集资金置换置换预先投入募投项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,独立董事同意公司以本次可转换募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、监事会意见
2021年1月27日,公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用可转换募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为:本次使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的事项符合《上市公司募集资金管理办法》第二条“上市公司募集资金管理使用的监管要求”等相关法规的规定;本次募集资金置换预先投入自筹资金,没有与公司募集资金使用计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,公司已履行了本次募集资金置换的决策程序。本次募集资金置换置换预先投入募投项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,独立董事同意公司以本次可转换募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、会计师事务所意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健特[2021]18号)。

4、保荐机构核查意见

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-010

财通证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
2021年1月27日,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准财通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[2020]2927号)核准,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日向社会公开发行了3,800万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3,800,000,000.00元。本次可转换公司债券募集资金总额为3,800,000,000.00元,扣除发行费用11,560,377.36元,实际到账可转换公司债券募集资金净额3,788,439,622.64元。上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2020]603号)。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金用途
根据公司本次可转债募集说明书,本次可转债募集资金总额为不超过人民币38亿元(含38亿元),在扣除发行费用后,募集资金将全部用于补充营运资金,发展主营业务。募集资金使用投向及投入金额情况如下:

| 投资方向 | 拟投入金额 |
|---------------------------|----------|
| 经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 | 不超过5亿元 |
| 信用业务,包括融资融券业务等 | 不超过8亿元 |
| 证券投行业务,包括股权投资业务等 | 不超过2亿元 |
| 资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 | 不超过3.8亿元 |
| 投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 | 不超过3.8亿元 |
| 信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 | 不超过7亿元 |
| 其他控股子公司,包括对财通新增增等 | 不超过3亿元 |
| 国际业务,包括加大香港子公司投入等 | 不超过2亿元 |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换情况
公司公开发行可转换公司债券的方案经2017年度股东大会审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》的规定,募集资金投资项目的具体情况如下:
1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:
投资方向 拟投入金额 拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金金额
经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 不超过5亿元 500,000,000.00 500,000,000.00
信用业务,包括融资融券业务等 不超过8亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
证券投行业务,包括股权投资业务等 不超过2亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 不超过7亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
其他控股子公司,包括对财通新增增等 不超过3亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 1,712,099,488.03 1,712,099,488.03

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项核查,并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健特[2021]18号)。

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序及是否符合监管要求
公司于2021年1月27日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用本次可转债募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用本次可转债募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。上述募集资金置换事项符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求,不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为,公司本次以可转换募集资金置换预先投入自筹资金的事项符合募集资金到账时即不超过6个月,符合《上市公司募集资金管理办法》第二条“上市公司募集资金管理使用的监管要求”等相关法规的规定;本次募集资金置换预先投入自筹资金,没有与公司募集资金使用计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,公司已履行了本次募集资金置换的决策程序。本次募集资金置换置换预先投入募投项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,独立董事同意公司以本次可转换募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、监事会意见
2021年1月27日,公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用可转换募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为:本次使用可转换募集资金置换预先投入自筹资金的事项符合《上市公司募集资金管理办法》第二条“上市公司募集资金管理使用的监管要求”等相关法规的规定;本次募集资金置换预先投入自筹资金,没有与公司募集资金使用计划相抵触,不影响募集资金项目的正常实施,也不存在变相或改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募投项目的情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,公司已履行了本次募集资金置换的决策程序。本次募集资金置换置换预先投入募投项目的自筹资金符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,独立董事同意公司以本次可转换募集资金1,712,099,488.03元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、会计师事务所意见
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核,并出具了《关于财通证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健特[2021]18号)。

4、保荐机构核查意见

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-010

财通证券股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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

一、股票交易异常波动的情况介绍
2021年1月27日,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准财通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[2020]2927号)核准,财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日向社会公开发行了3,800万可转换公司债券,每张面值100元,发行总额3,800,000,000.00元。本次可转换公司债券募集资金总额为3,800,000,000.00元,扣除发行费用11,560,377.36元,实际到账可转换公司债券募集资金净额3,788,439,622.64元。上述募集资金到账情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(天健验[2020]603号)。

为规范公司募集资金管理,公司开设了募集资金专项账户,并与保荐机构、开户银行签订《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理。

二、募集资金用途
根据公司本次可转债募集说明书,本次可转债募集资金总额为不超过人民币38亿元(含38亿元),在扣除发行费用后,募集资金将全部用于补充营运资金,发展主营业务。募集资金使用投向及投入金额情况如下:

| 投资方向 | 拟投入金额 |
|---------------------------|----------|
| 经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 | 不超过5亿元 |
| 信用业务,包括融资融券业务等 | 不超过8亿元 |
| 证券投行业务,包括股权投资业务等 | 不超过2亿元 |
| 资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 | 不超过3.8亿元 |
| 投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 | 不超过3.8亿元 |
| 信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 | 不超过7亿元 |
| 其他控股子公司,包括对财通新增增等 | 不超过3亿元 |
| 国际业务,包括加大香港子公司投入等 | 不超过2亿元 |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及拟置换情况
公司公开发行可转换公司债券的方案经2017年度股东大会审议通过,符合《上市公司募集资金管理办法》的规定,募集资金投资项目的具体情况如下:
1、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:
投资方向 拟投入金额 拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金金额
经纪业务,包括财富管理业务,布局财富管理业务等 不超过5亿元 500,000,000.00 500,000,000.00
信用业务,包括融资融券业务等 不超过8亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
证券投行业务,包括股权投资业务等 不超过2亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
资产管理业务,包括受托理财团队的投入等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
投资银行业务,包括人员投入、团队建设等 不超过3.8亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
信息技术、风控、合规,包括金融科技、布局金融科技等 不超过7亿元 612,699,488.03 612,699,488.03
其他控股子公司,包括对财通新增增等 不超过3亿元 300,000,000.00 300,000,000.00
合计 1,712,099,488.03 1,712,099,488.03

公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先