证券代码:002670　　证券简称:国盛金控　　公告编号:2021-020

国盛金融控股集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杜力、主管会计工作负责人吴艳艳及会计机构负责人(会计主管人员)吴艳艳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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　□是 √否

1、资产项目和金额

项　目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	31,014,709,948.80	31,319,119,533.76	-0.97%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,323,878,901.51	11,294,754,545.58	0.26%

2、损益与现金流项目和金额

项　目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	520,065,410.15	540,239,241.81	-3.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,427,908.93	-123,215,168.70	123.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,796,611.28	-121,011,453.96	125.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,629,580,120.63	2,734,919,422.30	-40.42%
基本每股收益(元/股)	0.0147	-0.0637	123.08%
稀释每股收益(元/股)	0.0147	-0.0637	123.08%
加权平均净资产收益率	0.25%	-1.07%	上升 1.32 个百分点

注:本集团从事证券、投资、金融科技等多种业务,合并财务报表遵循一般行业报表列报要求并兼顾证券行业报表列报要求。公司营业收入指标为合并利润表列报的营业总收入,包含一般企业的营业收入和金融企业的利息收入、手续费及佣金收入。

3、非经常性损益项目和金额

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,064,586.63	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,187,221.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,854,963.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,806,363.50	
减:所得税影响额	-560,828.02	
少数股东权益影响额(税后)	3,566.10	
合计	-2,368,702.35	——

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因　√适用 □不适用

出于闲置资金管理需要,母公司存在委托银行、信托机构管理资产而实现的收益。母公司作为集团筹融资平台对集团内资金进行统筹管理,现金管理是其正常经营工作,且该行为具有持续性而非偶发性。基于上述,公司将该行为产生的收益合计-2,155.26 万元确认为经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	68,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张家港财智投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	17.06%	330,157,746		质押	330,157,746
雪松国际信托股份有限公司	国有法人	16.11%	311,734,019	311,734,019	质押	311,734,019
深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	13.35%	258,384,325		质押	29,000,000
西藏迅杰新科科技有限公司	境内非国有法人	10.89%	210,654,997		质押 冻结	35,000,000 2,170,283
北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.42%	143,546,846		质押	10,000,000
江西赣粤高速公路股份有限公司	国有法人	4.42%	85,578,053			
北京岫晞股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	33,000,042			
北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.71%	32,997,360		质押	29,513,449
江西省财政投资管理公司	国有法人	1.58%	30,502,517			
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.23%	23,773,286			

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张家港财智投资中心(有限合伙)	330,157,746	人民币普通股	330,157,746
深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)	258,384,325	人民币普通股	258,384,325
西藏迅杰新科科技有限公司	210,654,997	人民币普通股	210,654,997
北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)	143,546,846	人民币普通股	143,546,846
江西赣粤高速公路股份有限公司	85,578,053	人民币普通股	85,578,053
北京岫晞股权投资中心(有限合伙)	33,000,042	人民币普通股	33,000,042
北京凤凰财智创新投资中心(有限合伙)	32,997,360	人民币普通股	32,997,360
江西省财政投资管理公司	30,502,517	人民币普通股	30,502,517
中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	23,773,286	人民币普通股	23,773,286
罗卫霞	20,800,000	人民币普通股	20,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张家港财智、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控制的企业,为一致行动人。除此以外,公司未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	不适用。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易　□是 √否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表　□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因　√适用 □不适用

科目	2021 年 3 月 31 日(2021 年 1-3 月)	2020 年 12 月 31 日(2020 年 1-3 月)	变动比例(%)	主要变动原因
其他非流动资产	261,818,273.74	174,313,991.46	50.20	本期预付购房工程款
应付账款	366,618,910.56	227,168,850.57	61.39	应付清算款增加
卖出回购金融资产款	1,737,722,243.91	2,609,954,650.18	-33.42	债券回购业务规模减少
应付职工薪酬	110,759,612.73	347,404,932.99	-68.12	发放上年度绩效奖金及年终奖
应交税费	102,140,589.82	69,077,843.17	47.86	应交企业所得税增加
合同负债	2,086,300.15	6,740,139.29	-69.05	资管业务预收手续费减少
利息支出	57,815,339.11	85,573,935.10	-32.44	发行短期收益凭证及卖出回购业务规模减少
其他收益	2,993,584.01	2,297,157.79	30.32	与公司日常活动相关的政府补助收益增加
投资收益	51,930,126.42	100,319,189.65	-48.24	证券自营业务投资收益减少
公允价值变动收益	-39,687,472.39	-219,455,265.93	81.92	证券市场波动导致证券自营业务持有金融工具公允价值变动
所得税费用	42,600,915.40	337,134.66	12,536.17	应税利润增加
经营活动产生的现金流量净额	1,629,580,120.63	2,734,919,422.30	-40.42	代理买卖证券款净流入减少和证券自营业务金融资产交易净流入增加
投资活动产生的现金流量净额	-82,303,072.04	-22,760,692.45	-261.60	本期预付购房工程款
筹资活动产生的现金流量净额	-20,472,189.18	818,850,255.36	-102.50	本期公司发行的债务工具减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明　√适用 □不适用

1、重要子公司被接管

2020 年 7 月 17 日中国证监会发布〔2020〕45 号公告,因国盛证券有限责任公司(下称国盛证券)、国盛期货有限责任公司(下称国盛期货)"隐瞒实际控制人或持股比例,治理失衡",中国证监会决定自当日起对国盛证券、国盛期货实行接管。自接管之日起,接管组行使被接管公司的经营管理权,接管组组长行使法定代表人职权,被接管公司的股东大会或股东会、董事会、监事会及经理层停止履行职责。本次接管带来的影响如下:

(1)被接管后,国盛证券经营保持稳定,各项业务资质均未受影响。公司全面配合接管及监管工作,维护经营稳定,最大限度保护中小股东利益,依法履行信息披露义务。

(2)公司融资能力减弱。公司今年面临"16 国盛控"、"17 国盛金"债券本息集中偿付风险,具体情况见本节"3、2021 年债券本息集中偿付面临压力"。

2、公司控股股东有限合伙人变更

2021 年 4 月公司收到控股股东深圳前海财智远大投资中心(有限合伙)(下称前海远大)及北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)(下称凤凰财鑫)的通知,前海远大及凤凰财鑫的有限合伙人发生变更,并已完成相关工商变更登记手续。

本次公司控股股东前海远大、凤凰财鑫的有限合伙人变更,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会影响公司正常经营工作。具体情况详见 2021 年 4 月 17 日《关于公司控股股东有限合伙人变更的公告》。

3、2021 年债券本息集中偿付面临压力

(1)公司存续债券情况

公司存续债券余额合计 260,000.00 万元,包括 2016 年非公开发行公司债券"16 国盛控"余额 60,000 万元、2017 年非公开发行公司债券"17 国盛金"余额 200,000 万元。上述两只债券将于 2021 年 12 月迎来到期日和回售支付日,涉及金额本息合计 272,200.00 万元。

(2)债券本息偿付面临的风险

受接管事项影响,评级机构将公司主体和债项评级从 AA+下调至 AA-,债券受托管理人将公司债券列入风险类债券,加大了公司对外融资的难度。在各方的审慎关注和负面展望下,公司面临债券年底集中偿付的压力。

(3)积极推进债券偿付风险化解工作

公司高度重视债权人权益保护,设立专门的偿付工作小组,围绕债券安全付息、兑付等事宜开展工作。面对 2021 年度债券集中偿付压力,公司首先对内统筹各类资源,压缩公司运营成本,提出"降费增效"的内部管理方针;其次,债券偿付工作小组结合公司实际情况对各类融资工具进行可行性研究,筹划多项融资渠道,更新偿付预案,加强与债权人、债券受托管理人、评级机构及监管机构等单位和部门的沟通,尽最大努力争取债权人对公司当前阶段性特殊情况的理解,多方共同推动债券集中偿付问题的解决。

基于接管事项为债券评级及融资工作的关键,公司将积极配合接管工作,争取早日解除国盛证券、国盛期货的接管状态,回归正常发展轨道,使公司融资及债券兑付问题得以妥善解决。

4、2016 年重大资产重组业绩承诺补偿争议

2018 年 11 月,雪松国际信托股份有限公司(下称雪松信托)就 2016 年重大资产重组《业绩承诺补偿协议》对公司等三人提起侵权之诉;2019 年 2 月,公司提起反诉,请求法院判令雪松信托按协议履行业绩承诺差额补偿义务。2019 年 12 月,江西省高级人民法院(下称江西高院)作出(2018)赣民初 170 号民事裁定书(下称原裁定),认为公司与雪松信托签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩承诺补偿协议》均订有仲裁条款且合法有效,裁定分别驳回雪松信托的起诉和公司的反诉。2020 年 1 月,公司就江西高院(2018)赣民初 170 号民事裁定书裁定(下称原裁定)向最高人民法院(下称最高法院)提出上诉。2020 年 5 月,最高法院以(2020)最高法民终 358 号《民事裁定书》裁定(下称本裁定)驳回上诉,维持原裁定,本裁定为终审裁定。目前,公司将继续多策并举,积极推进并采取切实有效的措施,依法维护自身的合法权益,维护公司及股东,特别是广大中小股东的利益。

截至本报告出具日,雪松信托持有公司股份 311,734,019 股,累计被质押数量为 311,734,019 股。

上述《业绩承诺协议》全文见 2016 年 1 月 15 日《关于重大资产重组签署的公告》,有关司法机构裁定意见详见 2020 年 5 月 26 日《诉讼进展公告》。

股份回购的实施进展情况　□适用 √不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况　□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项　√适用 □不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
2016 重大资产重组承诺	雪松信托	业绩承诺补偿安排	注			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	雪松信托未按《业绩承诺补偿协议》约定履行业绩补偿承诺注。					

注:具体情况详见"第三节 重要事项"之"二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明"。

四、证券投资情况　√适用 □不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
股票	06608.HK	百融云	339,300.01	公允价值计量		-5,550.01		339,300.01		-5,550.01	333,750.00	交易性金融资产	自有资金
股票	01024.HK	快手	19,693.53	公允价值计量				19,693.53	19,693.53	36,159.03		交易性金融资产	自有资金
股票	02158.HK	医渡科技	29,274.81	公允价值计量				29,274.81	29,274.81	36,209.52		交易性金融资产	自有资金
股票	00853.HK	微创医疗	41,784.53	公允价值计量				41,784.53	41,784.53	30,391.10		交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资				——								——	——
合计			430,052.88	——		-5,550.01		430,052.88	90,752.87	97,209.64	333,750.00	——	——
证券投资审批董事会公告披露日期	上述证券投资尚未达到《深圳证券交易所规范运作指引》及《公司章程》所规定的董事会审批权限,公司履行了内部决策程序。												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

注:本表不包括国盛证券等下属企业从事日常经营活动涉及股票、基金、债券等投资行为。

五、委托理财　√适用 □不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	自有	29,713.00	-	28,000.67
其他类	自有	100.00	100.00	-
合计		29,813.00	100.00	28,000.67

注:本表中按类别披露的委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值;本表不包括国盛证券等下属企业从事日常经营活动,涉及持有的信托计划、资管计划、其他(如公募基金产品、私募基金产品)等。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况　√适用 □不适用

单位:万元

受托机构名称	受托机构类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引
华润深国投信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	8,334.00	自有	20170913	20200912	固定收益类产品	协议确定	-		-	已到期	0	是	否	公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于以自有资金参与国盛资管担任投资顾问的集合资金信托计划的议案》,同意公司以不超过 8 亿元自有资金参与下属企业国盛证券资产管理有限公司担任投资顾问的集合资金信托计划,详见 2017 年 7 月 28 日刊登的《关于以自有资金参与集合资金信托计划并可能涉及关联交易的公告》、2017 年 8 月 15 日刊登的《2017 年第六次临时股东大会决议公告》。
华润深国投信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	7,825.00	自有	20170913	20200912	固定收益类产品	协议确定	-		-	已到期	0	是	否	
华润深国投信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	8,334.00	自有	20180126	20210125	固定收益类产品	协议确定	-		-2,137.05	已到期,报告期赎回 1,712.22 万份额	0	是	否	
国投泰康信托有限公司	信托机构	集合资金信托计划	5,220.00	自有	20171225	20201224	固定收益类产品	协议确定	-		-18.79	已到期	0	是	否	
合计			29,713.00								-2,155.84					

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

√适用 □不适用

上述信托计划所持"17 胜通 01"、"18 天物 02"债券,其发行主体进入破产重整程序;所持"20 永煤 SCP007"债券已收回 50%本金,剩余本金及利息展期至 2021 年 6 月 21 日兑付。基于以上情况判断,集合资金信托计划可能存在到期无法全部或部分收回本金的风险。报告期,上述集合资金信托计划投资收益和公允价值变动对利润的影响金额为-2,155.84 万元。

六、衍生品投资情况　□适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、违规对外担保情况　□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况　□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、其他重大事项的说明

公司被投资企业 QD(趣店)为纽交所上市公司,依据美国证监会和纽交所规定履行信息披露义务,QD 财务数据的披露可能与公司核算时间存在一定的时延。公司在年度财务核算使用 QD 当年经审计或者经其审计委员会确认并披露的数据,但在暂时无法取得 QD 相关期间财务数据作为核算依据时,公司季度财务核算将采用 QD 上一季度的披露数据作为核算依据。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　□适用 √不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

国盛金融控股集团股份有限公司

董事长:杜力

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002670　　证券简称:国盛金控　　公告编号:2021-019

国盛金融控股集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)第四届董事会第十四次会议书面通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事,会议于 2021 年 4 月 29 日上午 10:00 以电子邮件表决的方式召开。本次会议由董事长杜力先生主持,应到董事 8 名,实到董事 8 名。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成决议如下:

1、审议通过《2021 年第一季度报告全文和正文》。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权,表决通过。

《2021 年第一季度报告全文》《2021 年第一季度报告正文》详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002670　　证券简称:国盛金控　　公告编号:2021-022

国盛金融控股集团股份有限公司 关于举行 2020 年年度报告网上说明会的公告

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。

国盛金融控股集团股份有限公司(下称公司)已于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2020 年年度经营情况,公司定于 2021 年 5 月 13 日(星期四)下午 15:00 至 16:00 时举行 2020 年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可通过以下方式参与互动交流。

在微信中搜索"约调研"或微信扫一扫以下二维码,依据提示,授权登入"约调研"小程序,点击"活动-网上说明会",搜索"国盛金控",参与交流。

本次说明会由公司总经理、财务总监、董事会秘书、独立董事出席。

为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。2020 年度业绩网上说明会上公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

长江证券股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

1.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《关于核准长江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[2017]1832 号)核准,本公司于 2018 年 3 月 9 日至 16 日公开发行 A 股可转换公司债券 50,000,000 张,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元,扣除承销及保荐费用共计人民币 40,000,000.00 元后,公司实际收到的募集资金人民币 4,960,000,000.00 元于发行当月全部到账,扣除审计及验资费、律师费、资信评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币 3,650,000.00 元,本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 4,956,350,000.00 元。上述资金已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 16 日出具的众环验字(2018)010020 号验资报告审验。

2. 以前年度、本年度使用金额及当前余额

项目	金额(元)
扣除承销及保荐费后募集资金到账金额	4,960,000,000.00
减:2018-2019 年度支付其他发行费用	3,650,000.00
加:2018-2019 年度利息收入	54,984,757.75
减:2018-2019 年度使用金额	4,340,000,000.00
减:2019 年度支付银行手续费	200.00
减:2019 年度闲置募集资金暂时补充流动资金	2,023,238,928.67
加:2019 年度归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金	1,360,000,000.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,095,629.08
加:本年度利息收入	1,130,427.64
减:本年度使用金额	207,000,000.00
减:本年度支付银行手续费	200.00
减:本年度闲置募集资金暂时补充流动资金	660,000,000.00
加:本年度归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金	860,238,928.67
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,464,785.39

(二)2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1.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《关于核准长江证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2020]130 号)核准,本公司分别于 2020 年 2 月 21 日至 24 日、2020 年 3 月 20 日至 24 日发行 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券第一期 40,000,000 张、第二期 23,000,000 张,每张面值均为人民币 100 元,按面值发行,扣除承销费用后,公司实际募集资金人民币 3,998,000,000.00 元、2,298,850,000.00 元分别于发行当月全部到账。

2.本年度使用金额及当前余额

项目	金额(元)
扣除承销费用后公开发行公司债券(第一期)募集资金到账金额	3,998,000,000.00
扣除承销费用后公开发行公司债券(第二期)募集资金到账金额	2,298,850,000.00
加:本年度利息收入	1,460,766.50
减:本年度使用金额	6,296,850,000.00
减:本年度支付银行手续费	425.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,460,341.50

(三)2020 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

1.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《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1357 号)核准,本公司分别于 2020 年 7 月 29 日至 30 日、2020 年 9 月 18 日至 21 日、2020 年 11 月 6 日至 9 日发行 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券第一期 30,000,000 张、第二期 42,000,000 张、第三期 37,000,000 张,每张面值均为人民币 100 元,按面值发行,扣除承销费用后,公司实际募集资金人民币 2,999,190,000.00 元、4,199,496,000.00 元、3,699,556,000.00 元分别于发行当月全部到账。

2.本年度使用金额及当前余额

项目	金额(元)
扣除承销费用后公开发行公司债券(第一期)募集资金到账金额	2,999,190,000.00
扣除承销费用后公开发行公司债券(第二期)募集资金到账金额	4,199,496,000.00
扣除承销费用后公开发行公司债券(第三期)募集资金到账金额	3,699,556,000.00
加:本年度利息收入	4,631,336.23
减:本年度使用金额	10,898,242,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,631,336.23

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定

为规范募集资金的使用和管理,最大限度地保障投资者的权益,依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求,并结合公司实际情况,公司制定了募集资金管理的相关制度,并于 2008 年 3 月 28 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。2016 年 10 月 28 日,公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<长江证券股份有限公司募集资金管理制度>的议案》,修订后的制度于审议通过后生效。

(二)《募集资金管理制度》的执行情况

根据上述募集资金管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。2018 年 3 月 20 日,公司与公开发行可转换公司债券募集资金专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》;2020 年 2 月,公司与 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司湖北省分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》;2020 年 3 月,公司与 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》;2020 年 7 月,公司与 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金专户所在银行招商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、中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》;2020 年 9 月,公司与 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金专户所在银行招商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、交通银行股份有限公司湖北省分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》;2020 年 10 至 11 月,公司与 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司武汉分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务,协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序,确保专款专用,募集资金三方监管协议执行情况良好。

(三)募集资金专户存储情况

1.2018 年公开发行可转换公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余额如下:

开户行	账号	签订三方监管协议的时间	余额(元)
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部	70160078801100000276	2018 年 3 月 20 日	2,464,785.39
合计			2,464,785.39

2.2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余额如下:

开户行	账号	签订三方监管协议的时间	余额(元)
中国银行股份有限公司湖北省分行营业部	569078168069	2020 年 2 月 19 日	204,134.49
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110533	2020 年 2 月 19 日	40,114.05
交通银行股份有限公司湖北省分行江汉支行	421421007012000566371	2020 年 2 月 20 日	140,259.88
中国银行股份有限公司湖北省分行营业部	578178194248	2020 年 3 月 20 日	585,743.66
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110334	2020 年 3 月 20 日	490,089.42
合计			1,460,341.50

3.2020 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日,募集资金专户余额如下:

开户行	账号	签订三方监管协议的时间	余额(元)
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110135	2020 年 7 月 27 日	61,249.02
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市江汉区支行	942009010058438889	2020 年 7 月 29 日	42,532.23
兴业银行股份有限公司武汉分行营业部	416010100102990011	2020 年 7 月 28 日	2,010,666.20
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110837	2020 年 9 月 17 日	176,069.44
交通银行股份有限公司湖北省分行江汉支行	421421007012000849266	2020 年 9 月 22 日	49,296.58
兴业银行股份有限公司武汉分行营业部	416010100102992127	2020 年 9 月 17 日	1,534,784.27
中国银行股份有限公司湖北省分行营业部	566479335062	2020 年 10 月 27 日	104,330.49
中国工商银行股份有限公司武汉市西北湖支行	3202003029200499887	2020 年 11 月 11 日	548,080.00
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110638	2020 年 10 月 27 日	104,328.00
合计			4,631,336.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目资金使用情况

募集资金的使用情况详见本报告附件(1)、附件(2)、附件(3)。

公司公开发行可转换公司债券募集资金、公开发行公司债券募集资金用于补充公司营运资金和增加公司资本金(可转换公司债券持有人转股后),以扩大业务规模,优化收入结构和负债结构,进一步提升公司的市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系,难以单独核算效益。

2.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、实施方式均未发生变更。

3.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。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况如下:

2019 年 1 月 22 日,公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 2,023,238,928.67 元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 1 月 16 日,公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,023,238,928.67 元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。

2020 年 2 月 19 日,公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 6.6 亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2020 年 2 月 25 日将前述 6.6 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,报告期内归还 1.97 亿元,截至报告期末用于暂时补充流动资金的募集资金为 4.63 亿元。截至 2021 年 2 月 18 日,公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金 6.6 亿元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。

2021 年 3 月 16 日,公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 4 亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,前述可转换公司债券闲置募集资金已于 2021 年 3 月 23 日用于暂时补充流动资金。

公司不存在使用公开发行公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况

截至报告期末,公司公开发行可转换公司债券募集资金募投项目部分尚未完成,不存在募投项目节余资金的情况。

截至报告期末,公司公开发行公司债券募集资金募投项目已完成,募集资金已使用完毕,因募集资金结息形成资金余额 6,091,677.73 元。

6.超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末,公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金用途主要为增加对子公司的投入,视子公司的项目投资进度逐步向其拨付经营资金。为提升资金使用效率和节约财务成本,公司将尚未使用的募集资金部分用于暂时补充流动资金,其余尚未使用的募集资金在募集资金专户中存储。

截至报告期末,公司公开发行公司债券募集资金已使用完毕,不存在尚未使用的募集资金,因募集资金结息形成的资金余额用途为补充流动资金。

8.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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末,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已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

报告期内,公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《长江证券股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理的违规情形。

长江证券股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日

附件(1)

2018 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	495,635.00	报告期投入募集资金总额	20,700.00
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	454,700.00
累计变更用途的募集资金总额	—		
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)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	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:										
1.扩大资本中介业务规模,增强公司盈利能力	否	495,635.00	495,635.00		200,000.00	—	—	—	—	否
2.增加对子公司的投入,增强子公司盈利能力	否			20,700.00	204,700.00	—	—	—	—	否
3.扩大证券投资及做市业务规模,增加投资范围,丰富公司收入来源	否				50,000.00	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	495,635.00	495,635.00	20,700.00	454,700.00	—	—	—	—	—
超募资金投向:	—									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	495,635.00	495,635.00	20,700.00	454,700.00	—	—	—	—	—

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	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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	2019 年 1 月 22 日,公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 2,023,238,928.67 元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 1 月 16 日,公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金 2,023,238,928.67 元全部归还至募集资金专用账户,使用期限未超过 12 个月。 2020 年 2 月 19 日,公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用 6.6 亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2020 年 2 月 25 日将前述 6.6 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,报告期内归还 1.97 亿元,截至报告期末用于暂时补充流动资金的募集资金为 4.63 亿元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至报告期末,公司公开发行可转换公司债券募集资金募投项目部分尚未完成,不存在募投项目节余资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末,公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金用途主要为增加对子公司的投入,视子公司的项目投资进度逐步向其拨付经营资金。为提升资金使用效率和节约财务成本,公司将尚未使用的募集资金部分用于暂时补充流动资金,其余尚未使用的募集资金在募集资金专户中存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件(2)

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	629,685.00	报告期投入募集资金总额	629,685.00
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	629,685.00
累计变更用途的募集资金总额	—		
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)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	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:										
补充公司运营资金	否	629,685.00	629,685.00	629,685.00	629,685.00	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	629,685.00	629,685.00	629,685.00	629,685.00	—	—	—	—	—
超募资金投向:	—									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	629,685.00	629,685.00	629,685.00	629,685.00	—	—	—	—	—

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	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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节余的金额及原因	截至报告期末,公司面向合格投资者公开发行公司债券募集资金募投项目已完成,募集资金已使用完毕,因募集资金结息形成资金余额 1,460,341.50 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末,公司面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕,不存在尚未使用的募集资金,因募集资金结息形成的资金余额用途为补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件(3)

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	1,089,824.20	报告期投入募集资金总额	1,089,824.20
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	1,089,824.20
累计变更用途的募集资金总额	—		
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)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的效益	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:										
补充公司运营资金	否	1,089,824.20	1,089,824.20	1,089,824.20	1,089,824.20	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	1,089,824.20	1,089,824.20	1,089,824.20	1,089,824.20	—	—	—	—	—
超募资金投向:	—									
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	1,089,824.20	1,089,824.20	1,089,824.20	1,089,824.20	—	—	—	—	—

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	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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节余的金额及原因	截至报告期末,公司面向专业投资者公开发行公司债券募集资金募投项目已完成,募集资金已使用完毕,因募集资金结息形成资金余额 4,631,336.23 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末,公司面向专业投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕,不存在尚未使用的募集资金,因募集资金结息形成的资金余额用途为补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无