

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2022-037 财通证券股份有限公司 关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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 财通证券股份有限公司(以下简称“本公司”)根据《上市公司募集资金管理办法》、《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》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上海证券交易上市公司自律监管指引第1号——规范运作)及《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》之要求,编制了本公司于2022年4月29日公开发行的A股可转换公司债券募集资金截至2021年12月31日的存放与实际使用情况的专项报告。本公司董事会保证募集资金使用情况的报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 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,本公司由联席承销商财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)和中信建投证券股份有限公司共同担任联席保荐机构,按照发行方案,通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式,共计发行可转换公司债券3,800,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元,扣除发行费用人民币9,433,962.26元(不含税),实际募集资金净额为人民币3,790,566,037.74元。上述公开发行可转换公司债券实际收到的募集资金人民币3,790,566,037.74元已于2020年12月16日全部存入本公司开立的募集资金专户,并已完成发行前专项审计机构专项审计报告出具,出具了编号为财通审字[2020]063号的验资报告,该验资报告已经会计师事务所出具专项审计报告,验证募集资金到位情况属实,验证募集资金到位情况属实,验证募集资金到位情况属实,验证募集资金到位情况属实。

截至2021年12月31日,公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况如下: 开户行 银行账号 币种 募集资金余额(元) 财通证券股份有限公司杭州高新科技开发区支行 39487826645 人民币 400,364,823.06

二、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2020年12月7日披露的《财通证券股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》中关于募集资金使用情况的承诺如下:本次公开发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币38亿元(含38亿元),扣除发行费用后将全部用于补充营运资金,发展主营业务;在可转换债券转股后按照相关法律法规要求补充公司资本金。本次募集资金主要用于以下方面:

(一)不超过人民币1亿元用于补充流动资金; (二)不超过人民币8亿元用于补充流动资金; (三)不超过人民币2亿元用于补充流动资金; (四)不超过人民币3亿元用于补充流动资金; (五)不超过人民币7亿元用于补充流动资金; (六)不超过人民币3亿元用于补充流动资金; (七)不超过人民币3亿元用于补充流动资金; (八)不超过人民币2亿元用于补充流动资金。 截至2021年12月31日,公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况详见本报告附件“公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2021年1月27日召开的第三届董事会第七次会议批准,公司于2021年1月使用募集资金人民币1,712,059,488.05元置换2018年6月1日至2020年12月15日投入募集资金投资项目的自筹资金。 四、闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。 五、用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 不适用。 六、节余募集资金使用情况 不适用。 七、募集资金使用情况的专项说明 不适用。

Table with 10 columns: 募集资金投资项目, 承诺投入金额, 实际投入金额, 差异原因, 是否达到计划进度, 未达到计划进度的原因, 项目可行性发生重大变化的情况说明, 募集资金投资项目先期投入及置换情况, 闲置募集资金暂时补充流动资金情况, 募集资金其他使用情况.

注:1.募集资金净额系指扣除承销费用和发行费用后扣除承销费用及其他发行费用后得出。 2.公司募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司自有资金与募集资金,无法单独核算截至2021年12月31日的募集资金投资项目投入金额。 3.募集资金净额为人民币3,788,439,622.64元,承销费用及其他发行费用人民币11,560,377.36元调整实际募集资金净额。

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2022-038 财通证券股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告

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。 一、股票交易异常波动的情况介绍 财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)于2022年05月16日(星期一)14:00-15:00召开会议并召开:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.secdia.com.cn)为网络互动平台,于2022年05月16日(星期一)上午10:00至下午16:00,通过上证路演中心网站(网址:http://roadshow.secdia.com.cn)召开投资者说明会,就投资者关心的问题进行了详细解答。

二、投资者说明会召开时间、地点 1.会议时间:2022年05月16日(星期一)上午10:00-15:00 2.会议地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.secdia.com.cn)为网络互动平台,于2022年05月16日(星期一)上午10:00至下午16:00,通过上证路演中心网站(网址:http://roadshow.secdia.com.cn)召开投资者说明会,就投资者关心的问题进行了详细解答。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 本报告期初, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

2022年3月31日 编制单位:财通证券股份有限公司 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《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项目的情况说明

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要说明

主要报表科目发生变动的情况、原因 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增减幅度(%) 变动原因

一、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%) 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结情况

前10名无限售流通股股东情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售流通股的数量, 股份种类及数量

2022年3月31日 编制单位:财通证券股份有限公司 单位:元,币种:人民币

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

将《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项目的情况说明

Table with 3 columns: 项目, 变动比例(%) 主要说明

主要报表科目发生变动的情况、原因 单位:元,币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日, 增减幅度(%) 变动原因

二、募集资金使用情况

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

三、募集资金使用情况的专项说明

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为0元,上期合并方实现的净利润为0元。

2022年1-3月 编制单位:财通证券股份有限公司 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:黄伟建(代) 主管会计工作负责人:王跃军 会计机构负责人:周晟

财通证券股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。 财通证券股份有限公司(以下简称“公司”或“财通证券”)于2022年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,现就相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2927号文核准,公司于2020年12月10日公开发行了3,800万张可转换公司债券,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为人民币3,788,439,622.64元。该募集资金净额全部用于补充营运资金,发展主营业务,在可转换债券转股后按照相关法律法规要求补充公司资本金。募集资金使用情况如下:

(一)不超过人民币1亿元用于补充流动资金; (二)不超过人民币8亿元用于补充流动资金; (三)不超过人民币2亿元用于补充流动资金; (四)不超过人民币3亿元用于补充流动资金; (五)不超过人民币7亿元用于补充流动资金; (六)不超过人民币3亿元用于补充流动资金; (七)不超过人民币3亿元用于补充流动资金; (八)不超过人民币2亿元用于补充流动资金。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及对公司经营的影响

根据《上市公司募集资金管理办法》、《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》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还至募集资金专户存储;在募集资金使用专项账户;当募集资金使用专项账户余额不足时,公司将及时、足额地将募集资金归还至募集资金专户存储,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序

2022年4月27日,公司召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,尚不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、风险提示

公司独立董事认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合相关法律法规及《募集资金管理制度》的规定,尚不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、募集资金使用情况的专项说明

截至2022年3月31日,公司可转换公司债券专户资金余额为人民币402,226,519.49元(含可转换公司债券专户孳生利息),具体使用情况如下:

Table with 3 columns: 序号, 募集资金投资项目, 募集资金承诺投资金额, 已投入募集资金金额

六、募集资金使用情况的专项说明

截至2022年3月31日,公司可转换公司债券专户资金余额为人民币402,226,519.49元(含可转换公司债券专户孳生利息),具体使用情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:黄伟建(代) 主管会计工作负责人:王跃军 会计机构负责人:周晟