

D661 信息披露

制作:李波 电话:010-83251716 E-mail:zqr9@zqr.sina.net

证券日报

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2024-028
财通证券股份有限公司
关于部分可转债募集资金投资项目
重新论证并继续实施的公告

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2024年4月25日召开了第十四届董事会第十七次会议和第十四届监事会第八次会议,审议通过了《关于审议部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,相关情况公告如下:

一、公司可转债募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2020]297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。该次募集资金拟全部用于补充营运资金,发展主营业务,在可转换持有人转股后按照相关监管要求用于补充资本金。具体资金用途如下:

(一)不超过人民币5亿元用于信息技术、风险、合规;
(二)不超过人民币8亿元用于信用业务;
(三)不超过人民币8亿元用于证券投资业务;
(四)不超过人民币2亿元用于资产管理业务;
(五)不超过人民币3亿元用于投资银行业务;
(六)不超过人民币1亿元用于风险管理、合规;

(七)不超过人民币3亿元用于另类投资子公司;

(八)不超过人民币1亿元用于国际业务。

二、募集资金使用情况及部分项目进度未达预期原因

(一)募集资金使用情况

截至2024年4月1日,公司可转债募集资金专户资金余额为人民币203,776,304.00元(含可转债募集资金专用账户利息),具体情况见下表:

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
1	经纪业务	不超过人民币5亿元	5亿元
2	信用业务	不超过人民币8亿元	8亿元
3	证券投资业务	不超过人民币8亿元	8亿元
4	资产管理业务	不超过人民币2亿元	2亿元
5	投行业务	不超过人民币3亿元	3亿元
6	信息技术、风控、合规	不超过人民币7亿元	7亿元
7	另类投资子公司	不超过人民币3亿元	3亿元
8	国际业务	不超过人民币2亿元	-
	合计		36亿元

(二)部分项目进度未达预期原因

近年来,受地缘政治冲突升级、全球化与区域化不断博弈等多种不利因素影响,中国经济增长受到一定抑制,资本市场呈现较大幅度波动,国际市场受到全球流动性紧缩以及全球市场出现的剧烈波动等不利影响。

截至2024年4月1日,公司公开发行可转换公司债券的募集资金结余人民币203,776,304.00元,尚未使用的募集资金用途为国际业务。目前该项目仍在进行中,已完成公司内部决策程序及向浙江省发改委和改革委员会、浙江省财政厅的报备工作,尚未使用的募集资金待中国证监会监督管理委员会批复后投入使用。

三、对募投项目的可行性的分析

(一)必要性

深推行业转型升级,实现战略发展目标;公司作为浙江省属券商,以深耕浙江、服务浙江为己任,以打造卓越、争创一流为目标。坚守金融服务实体经济,始终围绕客户需求,为企业壮大、百姓富足贡献力量,为浙江省经济发展提供积极力量,扎实浙江省金融“排头兵”地位,通过不懈努力,服务全国,走向世界,力争行业领先地位,先“创”一流券商。通过可转债募集资金投资项目推动行业转型与创新,有利于实现公司的战略发展。

资本市场开始回暖,国际大势趋稳;近年来,尽管中国金融市场在全球地缘风险升温和多重挑战,但资本市场仍呈现出高水平对外开放的良好态势。

2024年,中国证监会发布《关于加强上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》,完善境内上市企业对外发行证券和上市管理试行办法和5项配套指引,完善境内上市监管制度。4月,沪深交易所、中国结算和香港结算正式实施沪港通交易机制优化,进一步深化内地与香港股票交易互联互通机制。8月,中国证监会、香港证监会将积极推动大宗交易纳入互联互通机制试点。11月,香港证监会宣布将推出国债期货。

2024年初,中国证监会发布了《关于加强上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》,明确了对内幕信息的范围和义务。2023年7月26日,公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目推进中介机构的自律机制,构建“保荐+IPO”互促的“护航理财富道”,跨境互联互通项目研究稳步推进跨境业务试点。支持科创板公司通过融资融券、财务顾问、跨境并购等专业服务平台中资企业“走出去”,积极服务国家的投融资便利化。

系统的政策指引将进一步促进内外资本市场深度融合,推进资本市场高水平对外开放。放眼未来,党的二十大报告指出,中央经济工作会议都提出要高水平对外开放,稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放,进一步推动我国资本市场对外开放是大势所趋。

(二)可行性

公司实施相关募投项目符合法律法规规定,顺应市场需求。

公司前次公开发行证券与本公司及其子公司从事境外证券业务,拥有经纪业务(I号牌照)、研究业务(4号牌照)和资产管理业务(9号牌照)和IPO保荐业务(6号牌照)资格,拥有ROFH、QFII、QDII、债券通资格,财通证券(香港)有限公司将充分支撑公司进行国际化布局的“桥头堡”作用,目标打造涵盖资管、投行、经纪、基金在内的“三块”境外金融服务体系,提供全方位的业务链服务,使得公司能够更好地服务国内外的业务需求,为股东创造更大的价值。

四、募投项目重新论证的合理性

国际形势的不确定性将对募投项目的可行性产生一定影响,但依然具备投资的必要性和可行性。继续实施期间,公司将持续关注外部经营环境变化,并就募集资金投资进行合理安排,力图实现公司利益最大化。

五、募集资金投资项目对公司的影响

本公司部分募集资金项目已延期,是公司根据募投项目的实际情况及公司经营需要做出的谨慎决策,并且部分项目达到预定状态的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模的变更,不存在因变更或部分项目改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次部分募集资金投资项目延期,不会对公司生产经营造成重大影响。

六、本募投资金投资项目重新论证并继续实施的协议程序

2024年4月25日,公司召开了第十四届董事会第十七次会议和第十四届监事会第八次会议,审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,会议同意募集资金投资项目继续实施。

七、监事会对意见

监事会认为:公司经过重新论证,认为本次募投项目仍具备继续实施的可行性和必要性,不存在改变或部分改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,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使用的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次募投项目重新论证并继续实施的事项无异议。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2024-031

财通证券股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间:2024年5月16日下午16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上市公司路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2024年5月19日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站[点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱ir@ctec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。](http://roadshow.sseinfo.com/)

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月26日公布公司2023年度报告和2024年第一季度报告,为便于广大投资者更深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年5月16日下午16:00-17:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本公司投资者可以通过网络互动形式召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务目标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年5月16日下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心网络互动

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、章启明

董事会秘书、官勇华

财务总监、周璐

独立董事、韩洪灵、方军维

四、投资者参加方式

(一)投资者可于2024年5月16日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)在线参与此次业绩说明会,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

(二)投资者可于2024年5月19日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站[点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱ir@ctec.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。](http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)

(三)投资者可于2024年5月16日(星期四)至5月15日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站[点击“提问互动”栏目或通过公司邮箱ir@ctec.com进行提问。根据活动时间,连本次活动或通过公司邮箱ir@ctec.com向公司提问,公司在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。](http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)

五、联系人、咨询方法

本公司投资者可以通过网络互动形式召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度的经营成果及财务目标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

六、其他事项

本公司投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

财通证券股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2024-031

财通证券股份有限公司
关于2023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。

财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《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》(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》(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》(2022年修订)等有关规定,结合公司实际情况,对募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案,现将具体内容公告如下:

一、募集资金投资项目的基本情况

(一)公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会证监许可[2020]297号文核准,本公司于2020年12月10日由联席主承销商中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)和中航证券有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构,由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司和财通证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的承销机构,由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司和财通证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的簿记管理人,由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司和财通证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的受托管理人。

公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币3,800,000,000.00元,扣除承销保荐费人民币433,962.26元(不含税)和上市费用后,募集资金净额为人民币3,756,037.74元。上述公司公开发行可转换公司债券的募集资金净额到账后,由本公司存入募集资金专户,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了编号为天健审[2020]603号的验资报告。上述公开发行可转换公司债券的募集资金净额到账后,将存入募集资金专户,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了编号为天健审[2020]603号的验资报告。上述公开发行可转换公司债券的募集资金净额到账后,将存入募集资金专户,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了编号为天健审[2020]603号的验资报告。

二、募集资金使用情况及部分项目进度未达预期原因

(一)募集资金使用情况

截至2024年4月1日,公司可转债募集资金专户资金余额为人民币203,776,304.00元(含可转债募集资金专用账户利息),具体情况见下表:

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
1	经纪业务	不超过人民币5亿元	5亿元
2	信用业务	不超过人民币8亿元	8亿元
3	证券投资业务	不超过人民币8亿元	8亿元
4	资产管理业务	不超过人民币2亿元	2亿元
5	投行业务	不超过人民币3亿元	3亿元
6	信息技术、风控、合规	不超过人民币7亿元	7亿元
7	另类投资子公司	不超过人民币3亿元	3亿元
8	国际业务	不超过人民币2亿元	-
	合计		36亿元

(二)部分项目进度未达预期原因

近年来,受地缘政治冲突升级、全球化与区域化不断博弈等多种不利因素影响,中国经济增长受到一定抑制,资本市场呈现较大幅度波动,国际市场受到全球流动性紧缩以及全球市场出现的剧烈波动等不利影响。

截至2024年4月1日,公司公开发行可转换公司债券的募集资金结余人民币203,776,304.00元,尚未使用的募集资金用途为国际业务。目前该项目仍在进行中,已完成公司内部决策程序及向浙江省发改委和改革委员会、浙江省财政厅的报备工作,尚未使用的募集资金待中国证监会监督管理委员会批复后投入使用。

三、对募投项目的可行性的分析

(一)必要性

深推行业转型升级,实现战略发展目标;公司作为浙江省属券商,以深耕浙江、服务浙江为己任,以打造卓越、争创一流为目标。坚守金融服务实体经济,始终围绕客户需求,为企业壮大、百姓富足贡献力量,为浙江省经济发展提供积极力量,扎实浙江省金融“排头兵”地位,通过不懈努力,服务全国,走向世界,力争行业领先地位,先“创”一流券商。通过可转债募集资金投资项目推动行业转型与创新,有利于实现公司的战略发展。

近年来,受地缘政治冲突升级、全球化与区域化不断博弈等多种不利因素影响,中国经济增长受到一定抑制,资本市场呈现较大幅度波动,国际市场受到全球流动性紧缩以及全球市场出现的剧烈波动等不利影响。

截至2024年4月1日,公司公开发行可转换公司债券的募集资金结余人民币203,776,304.00元,尚未使用的募集资金用途为国际业务。目前该项目仍在进行中,已完成公司内部决策程序及向浙江省发改委和改革委员会、浙江省财政厅的报备工作,尚未使用的募集资金待中国证监会监督管理委员会批复后投入使用。

三、对募投项目的可行性的分析

(一)必要性

深推行业转型升级,实现战略发展目标;公司作为浙江省属券商,以深耕浙江、服务浙江为己任,以打造卓越、争创一流为目标。坚守金融服务实体经济,始终围绕客户需求,为企业壮大、百姓富足贡献力量,为浙江省经济发展提供积极力量,扎实浙江省金融“排头兵”地位,通过不懈努力,服务全国,走向世界,力争行业领先地位,先“创”一流券商。通过可转债募集资金投资项目推动行业转型与创新,有利于实现公司的战略发展。

近年来,受地缘政治冲突升级、全球化与区域化不断