

长城证券股份有限公司

2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，“上市公司当年存在募集资金运用的，董事会应出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告”。鉴于以上规定，长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]808号文）核准，公司于中国境内首次公开发行股票 A 股，并于 2018 年 10 月 26 日在深圳证券交易所成功上市。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 310,340,536 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.31 元，募集资金总额 1,958,248,782.16 元，减除发行费用人民币 99,913,326.98 元后，募集资金净额为 1,858,335,455.18 元。上述资金已于 2018 年 10 月 23 日到位。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“天职业字[2018]20881 号”《验资报告》。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司累计使用上述募集资金合计人民币 1,858,985,665.39 元（含利息收入扣除银行手续费后的净额 650,210.21 元），上述募集资金已全部用于补充公司资本金。

（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城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[2018]2105号文）核准，同意公司面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元的公司债券。2019年1月21日，公司成功发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），本期公司债券募集资金总额1,000,000,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额999,500,000.00元。2019年1月22日，本期公司债券募集资金全部用于补充公司营运资金。

（三）面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金基本情况

公司于2019年1月21日取得深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]30号），核准公司发行面值总额不超过10亿元人民币的非公开发行公司债券。2019年3月19日，公司成功发行2019年非公开发行公司债券，本期债券募集资金总额为1,000,000,000.00元。2019年3月25日，本期公司债券募集资金全部用于偿还到期公司债券及收益凭证。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长城证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。

（一）首次公开发行人民币普通股募集资金存放和管理情况

2018年10月30日，公司连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行深圳福田支行、中国银行深圳福田支行、交通银行深圳分行、招商银行深圳分行、广发银行深圳分行就2018年首次公开发行股票所募集到的资金签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，因募集资金使用完毕，上述募集资金专户已于2019年4月销户。

（二）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金存放和管理情况

2019年1月31日，公司与中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳市分行签订了《长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，截至2019年6月30日，上述账户余额为人民币19,871.44元，为募集资金在该账户留存期间产生的利息收入。

（三）面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金存放和管理情况

2019年3月7日，公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳市分行签订了《长城证券股份有限公司2019非公开发行公司债券募集和偿债资金账户监管协议》，上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2019年6月30日，上述账户余额为人民币345,608.35元，为募集资金在该账户留存期间产生的利息收入。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照公司《首次公开发行股票招股说明书》《2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《2019年非公开发行公司债券募集说明书》中的募集资金用途使用资金。

截至2019年6月30日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金人民币1,858,985,665.39元（含利息收入扣除银行手续费后的净额650,210.21元）已全部用于补充公司资本金；公司面向合格投资者公开发行公司债券募集资金扣除发行费用后的净额人民币999,500,000.00元已全部用于补充公司营运资金；公司面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金人民币1,000,000,000.00元已全部用于偿还到期公司债券及收益凭证。

募集资金使用情况表详见本报告附表1、附表2及附表3。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金用途为补充公司资本金、补充公司营运资金及偿还到期公司债券及收益凭证。因募集资金投资项目中所使用的资金均包含公司原自有资金与募

集资金，故无法单独核算截至2019年6月30日的募集资金实现效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附表 1：首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表

附表 2：2019 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

附表 3：2019 年面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日

附表 1:

首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			185,833.55			本报告期投入募集资金总额		65.02		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		185,898.57		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
补充公司资本金	否	185,833.55	185,833.55	65.02 （利息收入扣除银行手续费后的净额）	185,898.57	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计		185,833.55	185,833.55	65.02	185,898.57	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
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			无							
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			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附表 2:

2019 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: 万元

募集资金总额			99,950.00			本报告期投入募集资金总额		99,950.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		99,950.00		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
补充公司营运资金	否	99,950.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		99,950.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
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			无							
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			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			截至 2019 年 6 月 30 日, 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户余额 19,871.44 元, 为募集资金留存期间产生的利息收入。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附表 3:

2019 年面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			100,000.00			本报告期投入募集资金总额		100,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		100,000.00		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
偿还到期公司债券及收益凭证	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
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			无							
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			无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			截至 2019 年 6 月 30 日, 2019 年面向特定合格投资者非公开发行公司债券募集资金专户余额 345,608.35 元, 为募集资金留存期间产生的利息收入。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							