

第一创业证券股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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

一、募集资金基本情况

(一) 面向专业投资者公开发行公司债券基本情况

2021 年 6 月 24 日，中国证监会出具《关于同意第一创业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〔2021〕2134 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元公司债券的注册申请。

2021 年 8 月 24 日，公司发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”，募集资金总额 1,500,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。

(二) 面向专业投资者公开发行次级债券募集资金基本情况

2020 年 11 月 25 日，中国证监会出具《关于同意第一创业证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3207 号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过 50 亿元次级债券的注册申请。

2021 年 10 月 25 日，公司发行“第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）”，募集资金总额 500,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本期次级债券募集资金已全部用于偿还同业拆借款。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 《募集资金管理办法》制定情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《首

次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

（二）《募集资金管理办法》执行情况

1、募集资金专户设立情况

（1）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司面向专业投资者公开发行公司债券募集的资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司、债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年 12 月 31 日，《第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

（2）面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专户设立情况

根据《募集资金管理办法》的规定，公司面向专业投资者公开发行次级债券募集的资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行中国建设银行股份有限公司、债券受托管理人东北证券股份有限公司签订了《第一创业证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，协议各方均能根据协议约定有效履行相关职责。截至 2021 年 12 月 31 日，《第一创业证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专项账户/偿债保障金专项账户监管协议》执行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

（1）截至 2021 年 12 月 31 日，面向专业投资者公开发行公司债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）	招商银行股份有限公司深圳皇岗支行	755901683210463	0
合计			0

(2) 截至 2021 年 12 月 31 日，面向专业投资者公开发行次级债券募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

债券名称	开户银行名称	银行账号	余额
第一创业证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）	中国建设银行深圳住房城市建设支行	44250100005800003175	0
合计			0

三、本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：第一创业证券股份有限公司

2021 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		200,000.00				本年度投入募集资金总额	200,000.00			
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	200,000.00			
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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、面向专业投资者公开发行公司债券：										
偿还同业拆借款	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
2、面向专业投资者公开发行次级债券：										
偿还同业拆借款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	--	--	不适用	--	--
超募资金投向										
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2、补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计	--	不适用	不适用	不适用	不适用	--	--	不适用	--	--
合计	--	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	--	--	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	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									