

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2018-058

## 国投资本股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金专项账户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国投安信股份有限公司<sup>1</sup>非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1289号）核准，国投资本股份有限公司（以下称“国投资本”或“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）532,978,014股，发行价格为15.01元/股，募集资金总额为人民币7,999,999,990.14元，扣除全部发行费用人民币104,088,016.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币7,895,911,974.10元。以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017年10月20日出具的信会师报字[2017]第ZG12243号《验资报告》确认，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司将本次非公开发行募集资金净额7,895,911,974.10元全部用于向子公司安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）增资。

<sup>1</sup> 已于2017年12月更名为国投资本股份有限公司。

## 二、募集资金存放和使用情况

截至 2018 年 11 月 28 日，本公司共有 2 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	到账时存放金额	期末余额
兴业银行北京月坛支行	321150100100174335	4,999,999,990.14	27,643,668.28
工商银行北京南礼士路支行	0200096819000095502	3,000,000,000.00	827,511.86

注：上述兴业银行北京月坛支行和工商银行北京南礼士路支行“到账时存放金额”包含 104,088,016.04 元发行费用（不含税），“期末余额”为尚未划转的发行费用及孳息等。

截至 2018 年 11 月 28 日，子公司安信证券募集资金专户兴业银行深圳八卦岭支行存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	到账时存放金额	期末余额
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100100277718	7,895,911,974.10	0

注：上述兴业银行深圳八卦岭支行账户已于 2018 年 11 月 28 日注销。

## 三、募集资金专户注销情况

鉴于安信证券在兴业银行股份有限公司深圳分行八卦岭支行开设的募集资金专项账户资金已按规定用途使用完毕，安信证券于 2018 年 11 月 28 日办理了开户银行募集资金专户的销户手续。公司、安信证券与保荐机构及募集资金专户存储银行签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

国投资本股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日