

证券代码： 601375

证券简称： 中原证券

公告编号： 2021-028

## 中原证券股份有限公司

### 关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

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

2020年7月1日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中原证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1190号）。2020年7月30日，公司完成非公开发行人民币普通股（A股）773,814,000股，发行价为4.71元/股，募集资金总额人民币3,644,663,940.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币27,534,113.67元，实际募集资金净额为人民币3,617,129,826.33元。经审验后，募集资金总额扣除承销及保荐费用人民币24,800,000.00元（承销及保荐费含税金额总计为人民币26,300,000.00元，其中公司本次非公开发行前以自有资金支付人民币1,500,000.00元）后，实际到账募集资金金额为人民币3,619,863,940.00元。已由联席主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于2020年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经河南兴华会计师事务所有限公司验证，并出具《中原证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况验资报告》（豫兴华验字[2020]第010号）。

#### 二、募集资金管理情况

根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规，公司和保荐机构华泰联合分别于2020年8月3日、2020年8月5日与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行、平安银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司、中原银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专用账户如下：

| 募集资金存储银行名称          | 银行账号                 |
|---------------------|----------------------|
| 中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行 | 41050110248700000184 |
| 平安银行股份有限公司郑州分行营业部   | 19014528996705       |
| 郑州银行股份有限公司营业部       | 999156140250000020   |
| 中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行 | 419901015160017101   |

公司在募集资金实际使用过程中，严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### 三、募集资金专户销户情况

鉴于公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户不再使用，公司已于近日注销了募集资金专户，并将募集资金专户注销时结余的募集资金利息299,929.32元(低于500万且低于募集资金净额的5%)转出用于补充流动资金。上述募集资金专用账户注销后，公司及保荐机构华泰联合与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行、平安银行股份有限公司郑州分行、郑州银行股份有限公司、中原银行股份有限公司郑州分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

中原证券股份有限公司董事会

2021年5月27日