

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-035

## 国投资本股份有限公司

### 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，现将国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一） 募集资金金额及到位时间

根据公司 2019 年 10 月 11 日召开的八届五次董事会、2019 年 10 月 28 日召开的 2019 年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1070 号文《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2020 年 7 月 24 日向社会公开发行了 8,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 8,000,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 56,310,377.36 元，募集资金净额为人民

币 7,943,689,622.64 元，该募集资金已于 2020 年 7 月 30 日到达公司募集资金专项账户。

上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2020]第 ZG11702 号《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

## （二） 募集资金使用情况及余额情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年上半年募集资金使用金额及期末余额如下：

项目	金额
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金净额	1,901,088.79
加：募集资金利息收入	5,742.10
减：手续费支出	618.00
减：预付债转股余额兑付款	500,000.00
2021 年 6 月 30 日余额	1,406,212.89

## 二、 募集资金管理情况

### （一） 募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《国投资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金管理

办法》)。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金存放实行专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年8月12日公司与中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为0200096819000109690）。该专户仅用于“公开发行可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2020年8月12日公司与兴业银行股份北京北京西城支行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为321680100100042440）。该专户仅用于“公开发行可转换公司债券项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2020年8月25日，公司子公司安信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳田背支行、国泰君安证券股份有限公司（保荐机构）、安信证券股份有限公司（保荐机构）共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定安信证券股份有限公司在该行下辖网点中国建设银行股份有限公司深圳翠园支行开设募集资金专项账户（账号为

44250100002200001832)。该专户仅用于“增加安信证券股份有限公司资本金等投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。该专户已于2021年1月15日注销。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
兴业银行股份有限公司北京西城支行	321680100100042440	-	868,184.31	868,184.31
中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行	0200096819000109690	-	538,028.58	538,028.58
合 计		-	1,406,212.89	1,406,212.89

### 三、2021 年上半年募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				794,368.96	报告期内投入募集资金总额						0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额						794,368.96	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充安信证券资本金	无	794,368.96	794,368.96	未做分期承诺	0.00	794,368.96	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	794,368.96	794,368.96	—	0.00	794,368.96	0.00	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司八届董事会十二次会议决议、《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金使用计划及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2020]第 ZG11713 号,公司以募集资金置换前期预先已投入募投项目的自筹资金 4,671,931,559.44 元。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金结余金额 1,406,212.89 元，为取得的利息收入扣除手续费及预付债转股余额兑付款。
募集资金其他使用情况	不适用

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2021年上半年不存在变更募集资金项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

国投资本股份有限公司

董事会

2021年8月26日