

中银国际证券股份有限公司关于公司 2021 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《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《中银国际证券股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]178 号）核准，公司于 2020 年 2 月首次公开发行人民币普通股（A 股）278,000,000 股，发行价为 5.47 元/股，募集资金总额为人民币 1,520,660,000.00 元，扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 27,399,613.58 元（不包含增值税）后，公司实际收到的募集资金为人民币 1,493,260,386.42 元，该募集资金已于 2020 年 2 月 19 日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08 元。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 60620149_B01 号）。

（二）2021 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司共收到募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08 元（扣除各项发行费用且不包含增值税），银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币 6,687,119.28 元，累计使用募集资金 1,483,925,880.00 元，

公司尚未使用的募集资金余额为 571,892.36 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中银国际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》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 2 月分别与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 571,892.36 元（含利息收入）。具体情况如下：

单位：元

| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 募集资金到账日期 | 募集资金到账金额 | 截至 2021 年 6 月 30 日结余资金 |
|-----------------|-----------------------|------------|------------------|------------------------|
| 中国银行上海市浦东分行营业一部 | 445578985807 | 2020/02/19 | 1,293,260,386.42 | 479,280.68 |
| 交通银行上海第一支行 | 310066726018800224669 | 2020/02/19 | 150,000,000.00 | 68,254.14 |
| 上海浦东发展银行陆家嘴支行 | 98060078801300001301 | 2020/02/19 | 50,000,000.00 | 24,357.54 |
| 合计 | - | - | 1,493,260,386.42 | 571,892.36 |

三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业务，无法单独计量实现效益情况。截至 2021 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况

与承诺一致，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 募集资金总额(不含发行费用) | | | | 147,781.07 | | 2021 年上半年投入募集资金总额 | | | | | 0.00 | |
|-------------------------|------------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 148,392.59 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 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) | 2021 年上半年投入金额 | 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 | 2021 年上半年实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 增加公司资本金, 补充公司营运资金 | 不适用 | 147,781.07 | 147,781.07 | 147,781.07 | 0.00 | 148,392.59 | 611.52 ^注 | 100.41% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 147,781.07 | 147,781.07 | 147,781.07 | 0.00 | 148,392.59 | 611.52 | 100.41% | — | — | — | — |
| 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 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

注: 超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。