

中原证券股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

本报告所称前次募集资金包括 2016 年 12 月首次公开发行 A 股股票募集资金和 2020 年 7 月非公开发行 A 股股票募集资金。

(一) 2016 年 12 月首次公开发行 A 股股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 25 日出具的《关于核准中原证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2868 号）核准，向社会公开发行人民币普通股股票 700,000,000 股，发行价格为每股人民币 4.00 元。本次发行募集资金共计人民币 2,800,000,000.00 元，扣除相关的发行费用人民币 102,800,000.00 元，实际到账募集资金人民币 2,697,200,000.00 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用（含本公司本次公开发行前以自有资金支付部分）以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 2,669,811,742.42 元。

截止 2016 年 12 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）以“XYZH/2016BJA10719”号验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司郑州金水支行	76080153400000011	300,000,000.00	0.00	活期
中原银行股份有限公司郑州金水路支行	410101015110000901	500,000,000.00	0.00	活期
中国建设银行股份有限公司郑州期货城支行	41050100400800000371	597,200,000.00	0.00	活期
中国交通银行股份有限公司郑州期货大厦支行	411899991010003720319	500,000,000.00	0.00	活期
恒丰银行股份有限公司郑州分行营业部	837110010125700477	500,000,000.00	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司郑州花园路支行	1702020629200566665	300,000,000.00	0.00	活期
合计	—	2,697,200,000.00	0.00	—

截止 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕。

(二) 2020 年 7 月非公开发行 A 股股票募集资金

本公司经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 1 日出具的《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）核准，向特定投资者非公开发行股票 773,814,000 股，发行价格为每股人民币 4.71 元。本次发行募集资金共计人民币 3,644,663,940.00 元，扣除相关的发行费用人民币 24,800,000.00 元，实际到账募集资金人民币 3,619,863,940.00 元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用（含本公司本次非公开发行前以自有资金支付部分）以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额为人民币 3,617,129,826.33 元。

截止 2020 年 7 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经河南兴华会计师事务所有限公司以“豫兴华验字[2020]第 010 号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司郑州商交所支行	41050110248700000184	1,119,863,940.00	0.00	活期
平安银行股份有限公司郑州分行营业部	19014528996705	700,000,000.00	0.00	活期
郑州银行股份有限公司营业部	999156140250000020	800,000,000.00	0.00	活期
中原银行股份有限公司郑州商务外环路支行	419901015160017101	1,000,000,000.00	0.00	活期
合计	—	3,619,863,940.00	0.00	—

截止 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

2016 年 12 月首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况，详见附表一《前次募集资金使用情况对照表（2016 年 12 月）》。

2020 年 7 月非公开发行 A 股股票募集资金使用情况，详见附表二《前次募集资金使用情况对照表（2020 年 7 月）》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

（四） 闲置募集资金使用情况

本公司前次募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

（五） 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司不存在公司定期报告披露内容与上述情况不一致的情况。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金补充了公司相应业务领域的营运资金，扩大了公司业务规模，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加，与具有净资本规模要求相挂钩的业务发展空间增大。因募集资金用于补充各业务领域营运资金，其实现效益无法独立核算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在认购股份资产情况。

五、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

六、前次募集资金使用的其他情况

无。

中原证券股份有限公司

二〇二二年四月二十九日

附表一

前次募集资金使用情况对照表（2016 年 12 月）

编制单位：中原证券股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）：266,981.17						已累计使用募集资金总额：268,168.34				
变更用途的募集资金总额：——						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：——						2017 年：268,168.34				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注 2）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注 2）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 3）	
1	补充营运资金	补充营运资金	266,981.17	266,981.17	268,168.34	266,981.17	266,981.17	268,168.34	1,187.17	—
合计			266,981.17	266,981.17	268,168.34	266,981.17	266,981.17	268,168.34	1,187.17	—

注 1：“募集资金总额”为本公司扣除发行费用（不含增值税进项税）之后的募集资金净额。

注 2：“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。

注 3：“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为募集资金专户利息收入。

附表二

前次募集资金使用情况对照表（2020 年 7 月）

编制单位：中原证券股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注 1）：361,712.98						已累计使用募集资金总额：362,397.68				
变更用途的募集资金总额：——						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：——						2020 年：316,957.63				
						2021 年：45,440.05				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注 2）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（注 2）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注 3）	
1	发展资本中介业务	发展资本中介业务	不超过 25 亿元	不超过 20 亿元	200,000.00	不超过 25 亿元	不超过 20 亿元	200,000.00	—	—
2	发展投资和交易业务	发展投资和交易业务	不超过 15 亿元	不超过 10 亿元	100,000.00	不超过 15 亿元	不超过 10 亿元	100,000.00	—	—
3	对境内外全资子公司进行增资	对境内外全资子公司进行增资	不超过 10 亿元	不超过 4.5 亿元	43,857.68	不超过 10 亿元	不超过 4.5 亿元	43,857.68	—	—
4	用于信息系统建设及合规风控投入	用于信息系统建设及合规风控投入	不超过 1 亿元	不超过 0.45 亿元	3,540.00	不超过 1 亿元	不超过 0.45 亿元	3,540.00	—	—
5	补充营运资金	补充营运资金	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	15,000.00	不超过 1.5 亿元	不超过 1.5 亿元	15,000.00	—	—
合 计					362,397.68			362,397.68	684.70	—

注 1：“募集资金总额”为本公司扣除发行费用（不含增值税进项税）之后的募集资金净额。

注 2：“实际投资金额”为本公司实际支付的募投项目款项。

注 3：“实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额”为募集资金专户利息收入。