

## 中银国际证券股份有限公司关于公司 2022 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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发[2022]2 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 2022 年 6 月 30 日的《中银国际证券股份有限公司关于公司 2022 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）2022 年上半年募集资金使用情况及结余情况

截至 2022 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），产生的银行存款利息扣除手续费等的净额为人民币 6,696,230.79 元，累计已使用募集资金

1,483,925,880.00 元，尚未使用的募集资金余额为 581,003.87 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

公司制定了《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》”），对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

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、浦发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 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 581,003.87 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 2022 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	487,201.48
交通银行上海第一支行	310066726018800224669	2020/02/19	150,000,000.00	69,508.31
浦发银行陆家嘴支行	98060078801300001301	2020/02/19	50,000,000.00	24,294.08
合计	-	-	1,493,260,386.42	581,003.87

## 三、2022 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 2022 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 2022 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

2022年8月29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		2022 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)	2022 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	2022 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 <sup>注</sup>	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				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况								
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况				本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况								
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。