

第一创业证券股份有限公司董事会 关于 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】814号文《关于核准第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司在中国境内首次公开发行A股，并于2016年5月11日在深圳证券交易所挂牌上市。本公司公开发行人民币普通股（A股）21,900万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.64元。本次发行募集资金总额为人民币2,330,160,000.00元，由联席主承销商招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司扣除承销及保荐费83,885,760.00元后，将剩余募集资金2,246,274,240.00元汇入本公司在平安银行总行营业部开立的人民币募集资金专项账户（以下简称“专户”），具体情况如下：

币种：人民币 单位：元

开户银行名称	银行账号	到账时间	签订三方监管协议时间	到账金额
平安银行总行营业部	19014519428889	2016年5月6日	2016年5月11日	2,246,274,240.00
合 计				2,246,274,240.00

注：2016年5月6日，专户到账金额2,246,274,240.00元，包括实际募集资金净额2,233,929,931.00元以及尚未划转的发行费用12,344,309.00元。

本公司首次公开发行股票募集资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】310567号验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，以募集资金总额扣除承销及保荐费人民币83,885,760.00元、扣除其他发行费用人民币12,344,309.00元，形成的募集资金净额人民币2,233,929,931.00元均已补充资本金。截至2016年6月30日，募集资金净额（本金）2,233,929,931.00元已经全部用于补充公司资本金。

截至2016年6月30日，专户尚有余额314,478.40元，为募集资金存放期间产生的利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为加强和规范本公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，结合本公司实际情况，特制定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于2016年5月11日分别与募集资金专户所在银行平安银行股份有限公司以及联席保荐机构招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。2016年上半年度三方监管协议执行情况良好。

三、上半年度募集资金的实际使用情况

1、根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金。截至2016年6月30日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

2、本公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

3、本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、截至2016年6月30日，募集资金净额（本金）2,233,929,931.00元已经全部用于补充公司资本金，专户尚有余额314,478.40元，为募集资金存放期间产生的利息收入。

5、本公司不存在超募资金。

6、本公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日，本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年6月30日，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日

附表：

2016 年上半年度
募集资金使用情况对照表

编制单位：第一创业证券股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			233,016.00			本年上半 年度投入 募集资金 净额	223,392.99			
募集资金净额			223,392.99							
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投 入募集资 金净额	223,392.99			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承诺 投资净额	调整后投资总 额(1)	本年上半年度 投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/ (1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
补充公司资本金	否	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	100%	不适用	不适用	不适用	否
1. 加大对公司固定收益业务的投入	否	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	100%	不适用	不适用	不适用	否
2. 增加对融资融券等创新业务的投入	否						不适用	不适用	不适用	否
3. 增加资产管理业务投入	否						不适用	不适用	不适用	否
4. 加强研究部门基础数据库和金融工程平台的建设和招揽高素质人才	否						不适用	不适用	不适用	否
5. 增加对子公司的投入	否						不适用	不适用	不适用	否
6. 加强信息系统建设投入	否						不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	100%	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向										
1. 归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	否	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	100%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金净额（本金）2,233,929,931.00 元已经全部用于补充公司资本金，专户尚有余额 314,478.40 元，为募集资金存放期间产生的利息收入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									