

第一创业证券股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东配售股份，公司董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，编制了截至2016年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》，详细情况如下：

一、前次募集资金基本情况

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	账户类别	银行账号	募集资金到账时间	初始存放余额(元)	截至2016年9月30日余额(元)
平安银行 总行营业部	募集资金 专项账户	1901451 9428889	2016年 5月6日	2,246,274,240.00	315,057.08
合 计				2,246,274,240.00	315,057.08

注：

1、2016年5月6日，专户到账金额（即初始存放余额）2,246,274,240.00元，包括实际募集资金净额2,233,929,931元以及当时尚未划转的发行费用12,344,309.00元。

2、截至2016年9月30日余额为315,057.08元，系累计产生的募集资金存款利息。

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

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 9 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 9 月 30 日, 专户尚有余额 315,057.08 元, 为募集资金存放产生的利息。

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, 公司承诺的募集资金使用方向为补充公司资本金。募集资金到位后, 公司按照招股说明书承诺补充资本金, 扩展了公司相关业务, 增强了公司的资本实力, 并且推进了各项业务的发展。公司净资本进一步增加, 为与净资本规模挂钩的业务发展拓展了空间, 并且提升了公司的业务经营实力和抗风险能力。

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

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 9 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》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2016 年 9 月 30 日, 本公司前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致, 全部用于补充公司资本金, 不存在募集资金投资项目发生变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(四) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2016 年 9 月 30 日, 专户内募集资金净额(本金) 2,233,929,931.00 元已经使用完毕, 尚有余额 315,057.08 元未使用, 为募集资金存放产生的利息。

截至本报告期内, 不存在用闲置募集资金临时用于其他用途(如暂时补充流动资金)的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

本公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，已全部用于补充公司资本金。由于是用于补充资本金，综合投向本公司各项业务，其使用投入与本公司各项业务发展的自有资金使用投入之间存在有机联系，其实现效果难以独立核算。

本公司前次募集资金补充公司资本金后，增加了公司净资产、每股净资产、净资产，增强了公司资本实力，推进了各项业务的良好发展，有利于提升公司的盈利能力，实现公司的战略发展目标。

四、认购股份资产的运行情况

本公司前次发行股份未涉及认购股份资产。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息的对照

本公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致，不存在差异。

六、结论

本公司按前次公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金，并对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日

附表：《前次募集资金使用情况对照表》

附表:

前次募集资金使用情况对照表

2016 年 9 月 30 日

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			已累计使用募集资金总额			223,392.99	
募集资金净额			223,392.99							
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额			223,392.99	
变更用途的募集资金总额比例			—			2016 年（截至 9 月 30 日）			223,392.99	
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	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	补充公司资本金	补充公司资本金	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	0.00	
(1)	加大对公司固定 收益业务的投入	加大对公司固 定收益业务的投入	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	223,392.99	0.00	不适用
(2)	增加对融资融券 等创新业务的投入	增加对融资融 券等创新业务的投入								不适用
(3)	增加资产管理业 务投入	增加资产管理 业务投入								不适用
(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	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								不适用
(5)	增加对子公司的 投入	增加对子公司 的投入								不适用
(6)	加强信息系统建 设投入	加强信息系统 建设投入								不适用

注:

1. “募集资金总额”与“募集资金净额”的差额为已扣除的承销保荐费和当时尚未划转的发行费用之和;
2. 截至 2016 年 9 月 30 日, 本公司专户尚有余额 315,057.08 元未使用, 为募集资金存放产生的利息, 后续使用后将并入实际投资金额统计。