

财通证券股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）、《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（上证公字〔2013〕13号）的要求，编制了截至2017年12月31日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1729号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商瑞银证券有限责任公司、中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票35,900万股，发行价为每股人民币11.38元，共计募集资金408,542.00万元，坐扣承销和保荐费用11,800.00万元（含进项税667.92万元）后的募集资金为396,742.00万元，已由主承销商瑞银证券有限责任公司于2017年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上

网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,577.49 万元后，加上坐扣承销和保荐费用的进项税 667.92 万元，本公司本次募集资金净额为 395,832.43 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕406 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户均于 2017 年 12 月销户。2017 年度累计使用募集资金 396,708.75 万元，共收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 876.32 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》及《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、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。

2017年10月18日，本公司连同保荐机构瑞银证券有限责

任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司就2017年公开发行股票所募集到的资金签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司所有的募集资金专户均已注销，募集所得资金均已投入使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金用途为补充公司资本金，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：本公司上述《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了财通证券公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构瑞银证券有限责任公司认为：财通证券2017年度募集资金存放和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《财通证券股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：2017年公开发行股票募集资金使用情况对照表

财通证券股份有限公司

2018年4月26日

附件

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：财通证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]				395,832.43	本年度投入募集资金总额						396,708.75	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						396,708.75	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	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)	本年度投入金额	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	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
补充公司资本金	不适用	395,832.43	395,832.43	395,832.43	396,708.75	396,708.75	876.32[注 2]	100.22%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	395,832.43	395,832.43	395,832.43	396,708.75	396,708.75	876.32	100.22%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：募集资金总额已扣除承销和保荐费用及其他发行费用。

注 2：系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。