

国投资本股份有限公司关于可转债 部分募集资金专项账户销户的公告

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。

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[2020]1070号《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”或“公司”）于2020年7月24日向社会公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，扣除发行费用人民币56,310,377.36元，募集资金净额为人民币7,943,689,622.64元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第ZG11702号”《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》。

根据《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等发行文件和本次募集资金实际情况，在扣除发行费用后，本次发行实际募集资金净额7,943,689,622.64元全部用于向安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）进行增资。立信会计师事务所

(特殊普通合伙)对安信证券新增注册资本及股本情况进行了审验,并出具了“信会师报字[2020]第ZG30248号”《验资报告》。

二、募集资金存放和使用情况

截至2021年1月15日,本公司共有2个募集资金专户,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	到账时存放金额 (人民币元)	期末余额 (人民币元)
中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行	0200096819000109690	4,944,000,000.00	1,036,748.24
兴业银行股份有限公司北京西城支行	321680100100042440	3,000,000,000.00	864,340.55
总计		7,944,000,000.00	1,901,088.79

注:上述期末余额为产生的孳息、手续费等余额。

截至2021年1月15日,子公司安信证券募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	到账时存放金额 (人民币元)	期末余额 (人民币元)	注销情况
中国建设银行股份有限公司深圳翠园支行	44250100002200001832	7,943,689,622.64	0	已于2021年1月15日注销

三、募集资金专户注销情况

鉴于安信证券在中国建设银行股份有限公司深圳翠园支行开设的募集资金专项账户资金已按规定用途使用完毕,

安信证券于2021年1月15日办理了开户银行募集资金专户的销户手续。安信证券与联合保荐机构及募集资金专户开户银行签署的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

国投资本股份有限公司董事会

2021年1月18日