

华泰联合证券有限责任公司
关于浙商证券股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）2019年度公开发行A股可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的要求，对浙商证券2019年度公开发行A股可转换公司债券募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]226号）核准，浙商证券向社会公众公开发行可转换公司债券3,500.00万张，募集资金总额为人民币350,000.00万元，扣除发行费用人民币12,021,335.51元，实际募集资金净额为人民币3,487,978,664.49元。2019年3月18日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天健验[2019]55号），上述募集资金已全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《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》等法律、法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《浙商证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》，公司与原保荐机构中国银河证券股份有限公司于2019年3月21日与中国建设银行杭州吴山支行、中

国农业银行杭州保俶支行、中国银行杭州市高新技术开发区支行、兴业银行杭州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。鉴于保荐机构的更换，根据前述法律法规的规定，公司与中国建设银行杭州吴山支行、中国农业银行杭州保俶支行、中国银行杭州市高新技术开发区支行、兴业银行杭州分行以及华泰联合证券重新签订了《三方监管协议》。浙商证券严格按照《三方监管协议》规定使用募集资金，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，浙商证券募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	存储余额（元）
兴业银行杭州分行	356980100101052110	专用账户（活期）	766,661,749.26
中国农业银行杭州玉泉支行[注]	19042101040022770	专用账户（活期）	166,485,996.77
中国建设银行杭州吴山支行	33050161622709000999	专用账户（活期）	4,648,235.09
中国银行杭州市高新技术开发区支行	405248501231	专用账户（活期）	772,506.39
合计			938,568,487.51

注：中国农业银行杭州玉泉支行系中国农业银行杭州保俶支行的二级支行，公司募集资金存放于中国农业银行杭州玉泉支行。

三、2020年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2019 年 3 月 8 日披露的公开发行可转换公司债券募集说明书中关于募集资金的使用约定如下：本次可转债募集资金总额为人民币 350,000.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充公司营运资金，在可转债持有人转股后增加公司资本金，以扩大业务规模，优化业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金主要用于以下方面：

（1）不超过 50,000.00 万元用于加大对资产管理业务的投入；

（2）不超过 100,000.00 万元用于根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构；

（3）不超过 85,000.00 万元用于补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司

业务规模；

（4）不超过 100,000.00 万元用于进一步开展创新业务，加大对融资融券等证券信用交易业务的投入规模；

（5）不超过 15,000.00 万元用于优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研究团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合服务能力。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际已投入资金 2,605,428,254.62 元，公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020 年度，浙商证券不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年度，浙商证券不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2020 年度，浙商证券不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

浙商证券 2019 年度公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

浙商证券 2019 年度公开发行 A 股可转换公司债券不存在超募资金。

（七）变更募投项目的资金使用情况

2020 年度，浙商证券不存在变更募投项目的资金使用情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，浙商证券募集资金余额为人民币 938,568,487.51

元（其中包含银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 22,902,827.20 元），存放于募集资金银行账户中，尚未使用的募集资金用途为用于补充公司营运资金，其中：加大对资产管理业务的投入预计使用 15,000 万元；补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模预计使用 73,400 万元，公司后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浙商证券 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致。公司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。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额[注 1]			348,797.87			已累计投入募集资金总额		260,542.83		
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额		260,542.83		
变更用途的募集资金总额比例						2020 年		51,194.02		
			-			2019 年		209,348.81		
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
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	加大对资产管理业务的投入	加大对资产管理业务的投入	不超过 50,000 万 元	50,000.00	35,000.00	不超过 50,000 万元	50,000.00	35,000.00	-15,000.00	不适用
2	根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构	根据市场和公司资本金情况适当调整自营业务规模及结构	不超过 100,000 万 元	100,000.00	100,000.00	不超过 100,000 万 元	100,000.00	100,000.00	-	不适用
3	补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模	补充子公司资本金，扩大浙商资本等子公司业务规模	不超过 85,000 万 元	85,000.00	11,600.00	不超过 85,000 万元	85,000.00	11,600.00	-73,400.00	不适用
4	进一步开展创新业	进一步开展创新业	不超过	100,000.00	100,000.00	不超过	100,000.00	100,000.00	-	不适用

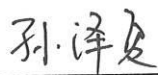
	务，加大对融资融券等证券信用交易业务的投入规模	务，加大对融资融券等证券信用交易业务的投入规模	100,000 万元			100,000 万元				
5	优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研究团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合服务能力	优化证券营业网点建设；扩大投资银行业务规模，提升投资银行业务的承销能力；扩充研究团队，提升卖方研究实力；加强信息系统建设，提升后台综合服务能力	不超过 15,000 万元	13,797.87	13,942.83	不超过 15,000 万元	13,797.87	13,942.83	144.96[注 2]	不适用
合计	-	-	-	348,797.87	260,542.83	-	348,797.87	260,542.83	-88,255.04	-

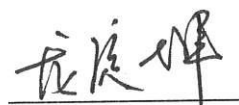
[注 1] 募集资金总额系已扣除发行费用后的实际募集资金净额。

[注 2] 实际使用金额包含募集资金产生的利息，未超过募集资金承诺投资总额 15,000 万元。

(本页无正文, 为《华泰联合证券有限责任公司关于浙商证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:


孙泽夏


龙定坤

华泰联合证券有限责任公司

2021年3月17日