

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于国联证券股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”或“公司”）首次公开发行 A 股股票工作于 2020 年 7 月完成，国联证券聘请南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）作为国联证券首次公开发行 A 股股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，保荐机构需履行对国联证券的持续督导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止。国联证券于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议，于 2021 年 3 月 1 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。出于非公开发行工作的需要，国联证券聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任非公开发行 A 股股票项目的保荐机构。因此，由中信建投证券承接南京证券相关持续督导工作。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《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《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》等相关法规和规范性文件的要求，中信建投证券对国联证券 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305 号文《关于核准国联证券股份有限公司首次公开发行股票批复》，国联证券完成了向境内投资者首次公开发行 475,719,000 股人民币普通股（A 股）的工作，每股发行价格为人民币 4.25 元，股款以人民币缴足，计人民币 2,021,805,750.00 元，扣除发行费用 83,721,210.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,938,084,540.00 元。

上述资金于 2020 年 7 月 27 日到位，业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报（验）字（20）第 00324 号验资报告。

## （二）募集资金使用和结余情况

公司对募集资金采取了专户存储制度，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金净额 1,938,084,540.00 元已经使用完毕，本次募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，国联证券根据《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《国联证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2020 年 7 月，国联证券、南京证券与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行和中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，国联证券在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）2020 年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，国联证券 A 股募集资金已使用完毕，募集资金专户均已销户。

### （三）募集资金专户余额情况

截至 2020 年 12 月 31 日，国联证券 A 股募集资金专户情况如下：

| 存放银行         | 银行账户账号               | 币种  | 余额 | 账户状态 |
|--------------|----------------------|-----|----|------|
| 建设银行无锡太湖新城支行 | 32050161410100000845 | 人民币 | -  | 已销户  |

| 存放银行     | 银行账户账号              | 币种  | 余额 | 账户状态 |
|----------|---------------------|-----|----|------|
| 招商银行无锡分行 | 510902020510559     | 人民币 | -  | 已销户  |
| 中信银行无锡分行 | 8110501014001564567 | 人民币 | -  | 已销户  |
| 江苏银行无锡分行 | 29010188000252301   | 人民币 | -  | 已销户  |
| 南京银行无锡分行 | 0401090000000098    | 人民币 | -  | 已销户  |

### 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。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，国联证券不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，国联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

截至 2020 年 12 月 31 日，国联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

截至 2020 年 12 月 31 日，国联证券不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况

截至 2020 年 12 月 31 日，国联证券不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，国联证券不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本年度国联证券不存在变更募投项目的资金使用的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年，国联证券募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### 六、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具专项报告情况

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为德师报（核）字（21）第 E00027 号专项报告，认为“募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面真实反映了国联证券截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。”

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国联证券 2020 年度募集资金存放和使用符合《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规定》、《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》及《国联证券股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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：

A 股募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 12 月 31 日

|                 |                      |                      |                |                |            |                        |                |            |                     |               |              |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|----------------|------------|---------------------|---------------|--------------|
| 募集资金总额(人民币万元)   |                      |                      | 202,180.58     |                |            | 已累计投入募集资金总额(人民币万元)     |                |            | 193,808.45          |               |              |
| 募集资金净额(人民币万元)   |                      |                      | 193,808.45     |                |            | 2020 年度使用募集资金总额(人民币万元) |                |            | 193,808.45          |               |              |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 |                      |                      | 0.00%          |                |            |                        |                |            |                     |               |              |
|                 |                      |                      |                |                |            |                        |                |            |                     |               |              |
| 投资项目            |                      |                      | 募集资金投资总额       |                |            | 截止日募集资金累计投资额           |                |            | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 | 累计实现的效益(注 2) |
|                 |                      |                      | 募集前承诺投资金额(注 1) | 募集后承诺投资金额(注 1) | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额(注 1)         | 募集后承诺投资金额(注 1) | 实际投资金额     |                     |               |              |
| 序号              | 承诺投资项目               | 实际投资项目               | 人民币万元          | 人民币万元          | 人民币万元      | 人民币万元                  | 人民币万元          | 人民币万元      | 人民币万元               | 人民币万元         | 人民币万元        |
| 1               | 优化营业网点布局             | 优化营业网点布局             | 不适用            | 不适用            | -          | 不适用                    | 不适用            | -          | -                   | 不适用           | 不适用          |
| 2               | 资本中介服务               | 资本中介服务               | 不适用            | 不适用            | 105,508.45 | 不适用                    | 不适用            | 105,508.45 | -                   | 不适用           | 不适用          |
| 3               | 证券投资业务               | 证券投资业务               | 不适用            | 不适用            | 61,597.14  | 不适用                    | 不适用            | 61,597.14  | -                   | 不适用           | 不适用          |
| 4               | 资产管理业务               | 资产管理业务               | 不适用            | 不适用            | -          | 不适用                    | 不适用            | -          | -                   | 不适用           | 不适用          |
| 5               | 场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务 | 场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务 | 不适用            | 不适用            | 26,702.86  | 不适用                    | 不适用            | 26,702.86  | -                   | 不适用           | 不适用          |
| 6               | 为子公司提供资金             | 为子公司提供资金             | 不适用            | 不适用            | -          | 不适用                    | 不适用            | -          | -                   | 不适用           | 不适用          |
| 7               | 加强风控体系和 IT 系统建设      | 加强风控体系和 IT 系统建设      | 不适用            | 不适用            | -          | 不适用                    | 不适用            | -          | -                   | 不适用           | 不适用          |
| 合计              |                      |                      | 不适用            | 不适用            | 193,808.45 | 不适用                    | 不适用            | 193,808.45 | -                   | 不适用           | 不适用          |

注1：根据公司招股说明书，发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标，用于7个计划重点使用方向，并根据市场变化情况适时调整，未就上述使用方向具体金额进行承诺。

注2：公司募集资金到位后已全部用于融资融券、股票质押式回购等资本中介业务、自营证券投资业务、场外市场业务及金融衍生产品业务等创新业务。因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与前次募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日止的募集资金投资项目实际效益情况。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 陈 陆

陈 陆

徐小新

徐小新

