

华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于第一创业证券股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查结果如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]724 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000 股，募集资金总额为人民币 4,200,000,000.00 元，扣除承销保荐费、中介费等发行费用（不含增值税）后，实际募集资金为人民币 4,137,299,793.87 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 7 月 8 日对上述募集资金进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZA15138 号《验资报告》。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部用于扩大投资与交易业务规模、扩大信用业务规模及其他运营资金安排；募集资金存放募集资金专项账户期间所产生的利息已全部转入公司自有资金账户并办理完毕募集资金专项账户的注销手续。

二、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

2020年7月，公司、保荐机构分别与中国建设银行深圳住房城市建设支行、交通银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

截至2020年12月31日，募集资金专户已全部注销。

三、募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金的实际使用情况详见附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2020年12月31日，公司严格按照相关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、核查意见

保荐机构经核查后认为：截至2020年12月31日，公司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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，

募集资金使用的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，并及时履行了相关信息披露义务，有关募集资金存放与使用情况的信息披露真实、准确、完整，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2020年12月31日，保荐机构对公司募集资金使用与存放情况无异议。

附件：

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

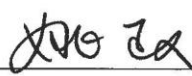
募集资金总额			420,000.00			本年度投入募 集资金总额 （注）	413,729.98			
募集资金净额（注）			413,729.98							
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募 集资金总额 （注）	413,729.98			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额 （注）	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 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
承诺投资项目										
扩大投资与交易业务规模	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
扩大信用业务规模	否	154,358.49	154,358.49	154,358.49	154,358.49	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
其他运营资金安排	否	9,371.49	9,371.49	9,371.49	9,371.49	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		413,729.98	413,729.98	413,729.98	413,729.98	--	--	不适用	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									

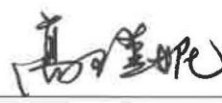
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本表中募集资金净额、投入募集资金总额、募集资金承诺投资总额均为募集资金总额扣除相关发行费用。

(本页无正文，为《华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


姚政


高瑾妮



（本页无正文，为《华创证券有限责任公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



王勇



尹航



第一创业证券承销保荐有限责任公司

2021 年 3 月 29 日