

长江证券股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的
专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2018年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江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〔2017〕1832号）核准，本公司于2018年3月9日至16日公开发行A股可转换公司债券50,000,000张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费用共计人民币40,000,000.00元后，公司实际收到的募集资金人民币4,960,000,000.00元于发行当月全部到账，扣除审计及验资费、律师费、资信评级费、发行手续费、信息披露费用等其他发行费用人民币3,650,000.00元，本次公开发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币4,956,350,000.00元。上述资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月16日出具的众环验字（2018）010020号验资报告审验。

2、以前年度、本年度使用金额及当前余额

项目	金额（元）
扣除承销及保荐费后募集资金到账金额	4,960,000,000.00
减：支付其他发行费用	3,650,000.00

加：以前年度利息收入	56,115,185.39
减：以前年度使用金额	4,547,000,000.00
减：以前年度支付银行手续费	400.00
减：以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金	2,683,238,928.67
加：以前年度归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金	2,220,238,928.67
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,464,785.39
加：本报告期利息收入	204,092.56
减：本报告期使用金额	60,000,000.00
减：本报告期支付银行手续费	150.00
减：本报告期闲置募集资金暂时补充流动资金	400,000,000.00
加：本报告期归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金	463,000,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	5,668,727.95

（二）2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准长江证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2020〕130号）核准，本公司分别于2020年2月21日至24日、2020年3月20日至24日发行2020年面向合格投资者公开发行公司债券第一期40,000,000张、第二期23,000,000张，每张面值均为人民币100元，按面值发行，扣除承销费用后，公司实际募集资金人民币3,998,000,000.00元、2,298,850,000.00元分别于发行当月全部到账。

2、以前年度、本年度使用金额及当前余额

项目	金额（元）
----	-------

扣除承销费用后公开发行公司债券（第一期）募集资金到账金额	3,998,000,000.00
扣除承销费用后公开发行公司债券（第二期）募集资金到账金额	2,298,850,000.00
加：以前年度利息收入	1,460,766.50
减：以前年度使用金额	6,296,850,000.00
减：以前年度支付银行手续费	425.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,460,341.50
加：本报告期利息收入	3,263.55
减：本报告期使用金额	10,000.00
减：本报告期支付银行手续费	200.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,453,405.05

（三）2020年、2021年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕1357号）核准，本公司分别于2020年7月29日至30日、2020年9月18日至21日、2020年11月6日至9日、2021年1月8日至11日发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券第一期30,000,000张、第二期42,000,000张、第三期37,000,000张和2021年面向专业投资者公开发行公司债券第一期41,000,000张，每张面值均为人民币100元，按面值发行，扣除承销费用后，公司实际募集资金人民币2,999,190,000.00元、4,199,496,000.00元、3,699,556,000.00元、4,099,508,000.00元分别于发

行当月全部到账。

2、以前年度、本年度使用金额及当前余额

项目	金额（元）
扣除承销费用后 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集资金到账金额	2,999,190,000.00
扣除承销费用后 2020 年公开发行公司债券（第二期）募集资金到账金额	4,199,496,000.00
扣除承销费用后 2020 年公开发行公司债券（第三期）募集资金到账金额	3,699,556,000.00
加：以前年度利息收入	4,631,336.23
减：以前年度使用金额	10,898,242,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	4,631,336.23
扣除承销费用后 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集资金到账金额	4,099,508,000.00
加：本报告期利息收入	925,212.58
减：本报告期使用金额	4,100,108,060.67
减：本报告期支付银行手续费	325.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	4,956,163.14

（四）2021年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长江证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级债券注册的批复》（证监许可〔2021〕387号）核准，本公司于2021年6月7日至8日面向专业投资者公开发行次级债券第一期30,000,000张，每张面值为人民币100元，按

面值发行，扣除承销费用后，公司实际募集资金人民币 2,999,400,000.00 元于发行当月全部到账。

2、本年度使用金额及当前余额

项目	金额（元）
扣除承销费用后公开发行次级债券（第一期）募集资金到账金额	2,999,400,000.00
加：本报告期利息收入	58,321.67
减：本报告期使用金额	2,999,400,000.00
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额	58,321.67

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定

为规范募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理的相关制度，并于 2008 年 3 月 28 日经公司第五届董事会第二次会议审议通过后生效。2016 年 10 月 28 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改〈长江证券股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，修订后的制度于审议通过后生效。

（二）《募集资金管理制度》的执行情况

根据上述募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。2018年3月20日，公司与公开发行可转换公司债券募集资金专户所在银行上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020年2月，公司与2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司湖北省分行、招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020年3月，公司与2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020年7月，公司与2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020年9月，公司与2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2020年10至11月，公司与2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）募集资金专

户所在银行招商银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司武汉分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年1月，公司与2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司湖北省分行、中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》；2021年6月，公司与2021年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司湖北省分行、招商银行股份有限公司武汉分行及债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金三方监管协议明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集资金三方监管协议执行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况

1、2018年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2021年6月30日，募集资金专户余额如下：

开户行	账号	签订三方监管协议的时间	余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部	70160078801100000276	2018年3月20日	5,668,727.95
合计			5,668,727.95

2、2020年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额如下：

开户行	账号	签订三方监管 协议的时间	余额（元）
中国银行股份有限公司湖北省分行营业部	569078168069	2020 年 2 月 19 日	204,395.73
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110533	2020 年 2 月 19 日	30,183.02
交通银行股份有限公司湖北省分行江汉支行	421421007012000566371	2020 年 2 月 20 日	140,472.68
中国银行股份有限公司湖北省分行营业部	578178194248	2020 年 3 月 20 日	586,680.44
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110334	2020 年 3 月 20 日	491,673.18
合计			1,453,405.05

3、2020 年、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额如下：

开户行	账号	签订三方监管 协议的时间	余额（元）
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110135	2020 年 7 月 24 日	11,357.44
中国邮政储蓄银行股份有限公司武汉市江汉区支行	942009010058438889	2020 年 7 月 24 日	42,396.54
兴业银行股份有限公司武汉分行营业部	416010100102990011	2020 年 7 月 24 日	2,014,225.53
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110837	2020 年 9 月 14 日	176,381.12
交通银行股份有限公司湖北省分行江汉支行	421421007012000849266	2020 年 9 月 14 日	49,371.37
兴业银行股份有限公司武汉分行营业部	416010100102992127	2020 年 9 月 14 日	1,537,501.19
中国银行股份有限公司湖北省分行营业部	566479335062	2020 年 10 月 29 日	104,390.01
中国工商银行股份有限公司武汉市西北湖支行	3202003029200499887	2020 年 10 月 29 日	0.00
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110638	2020 年 10 月 29 日	104,512.69

开户行	账号	签订三方监管 协议的时间	余额（元）
交通银行股份有限公司湖北省分行江汉支行	421421007012001070901	2021年1月10日	714,597.26
中国工商银行股份有限公司武汉市西北湖支行	3202003029200504539	2021年1月7日	105,093.92
华夏银行股份有限公司武汉雄楚支行	11161000001150882	2021年1月5日	96,336.07
合计			4,956,163.14

4、2021年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金

截至2021年6月30日，募集资金专户余额如下：

开户行	账号	签订三方监管 协议的时间	余额（元）
招商银行股份有限公司武汉分行营业部	027900012110840	2021年6月8日	38,888.89
中国银行股份有限公司湖北省分行	562580466212	2021年6月8日	19,432.78
合计			58,321.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金、公开发行公司债券募集资金及公开发行次级债券募集资金用于补充公司营运资金和增加公司资本金（可转换公司债券持有人转股后），以扩大业务规模，优化收入结构和负债结构，进一步提升公司的市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。本年度募集资金使用情况详见本报告附件（1）、附件（2）、附件（3）、附件（4）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至报告期末，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已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

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《长江证券股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金，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的违规情形。

长江证券股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日

附件（1）

2018年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		495,635.00			报告期投入募集资金总额				6,000.00	
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				460,700.00	
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	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	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	报告期实现的效益	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：										
1.扩大资本中介业务规模，增强公司盈利能力	否	495,635.00	495,635.00		200,000.00	—	—	—	—	否
2.增加对子公司的投入，增强子公司盈利能力	否			6,000.00	210,700.00	—	—	—	—	否
3.扩大证券投资及做市业务规模，增加投资范围，丰富公司收入来源	否			50,000.00	—	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	495,635.00	495,635.00	6,000.00	460,700.00	—	—	—	—	—
超募资金投向：	—									

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	495,635.00	495,635.00	6,000.00	460,700.00	-	-	-	-	-
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	无									
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	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
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	<p>2020年2月19日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用6.6亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。前述6.6亿元闲置募集资金于2020年2月25日用于暂时补充流动资金，2020年归还1.97亿元，2021年2月归还4.63亿元，已在批准使用期限内全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2021年3月16日，公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用4亿元可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。前述可转换公司债券闲置募集资金已于2021年3月23日用于暂时补充流动资金。</p>									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金募投项目部分尚未完成，不存在募投项目节余资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金用途主要为增加对子公司的投入，视子公司的项目投资进度逐步向其拨付经营资金。为提升资金使用效率和节约财务成本，公司将尚未使用的募集资金部分用于暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金在募集资金专户中存储。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件（2）

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		629,685.00		报告期投入募集资金总额					1.00(使用资金利息金额)	
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					629,686.00（不含支付银行手续费，含使用资金利息金额）	
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	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	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	报告期实现的效益	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：										
补充公司运营资金	否	629,685.00	629,685.00	1.00	629,686.00	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	629,685.00	629,685.00	1.00	629,686.00	—	—	—	—	—
超募资金投向：										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	629,685.00	629,685.00	1.00	629,686.00	—	—	—	—	—
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	无
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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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节余的金额及原因	截至报告期末，公司面向合格投资者公开发行公司债券募集资金募投项目已完成，募集资金已使用完毕，因募集资金结息形成资金余额 1,453,405.05 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金，因募集资金结息形成的资金余额用途为补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件（3）

2020年、2021年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		1,499,775.00			报告期投入募集资金总额				410,010.81（不含支付银行手续费，含使用资金利息金额）	
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				1,499,835.01（不含支付银行手续费，含使用资金利息金额）	
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	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	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	报告期实现的效益	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：										
补充公司运营资金	否	1,499,775.00	1,499,775.00	410,010.81	1,499,835.01	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	1,499,775.00	1,499,775.00	410,010.81	1,499,835.01	—	—	—	—	—
超募资金投向：										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	1,499,775.00	1,499,775.00	410,010.81	1,499,835.01	—	—	—	—	—
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				无						

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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
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节余的金额及原因	截至报告期末，公司面向专业投资者公开发行公司债券募集资金募投项目已完成，募集资金已使用完毕，因募集资金结息形成资金余额 4,956,163.14 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司面向专业投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金，因募集资金结息形成的资金余额用途为补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件（4）

2021 年面向专业投资者公开发行次级债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		299,940.00			报告期投入募集资金总额					299,940.00
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					299,940.00
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	调整后投资总额(1)	报告期投入金额	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	报告期实现的效益	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：										
补充公司运营资金	否	299,940.00	299,940.00	299,940.00	299,940.00	—	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	299,940.00	299,940.00	299,940.00	299,940.00	—	—	—	—	—
超募资金投向：		—								
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	299,940.00	299,940.00	299,940.00	299,940.00	—	—	—	—	—
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				无						
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				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						

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节余的金额及原因	截至报告期末，公司面向专业投资者公开发行次级债券募集资金募投项目已完成，募集资金已使用完毕，因募集资金结息形成资金余额 58,321.67 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司面向专业投资者公开发行次级债券募集资金已使用完毕，不存在尚未使用的募集资金，因募集资金结息形成的资金余额用途为补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无