

国联证券股份有限公司

关于公司前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2020年首次公开发行A股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305号文核准，公司2020年7月27日于上海证券交易所人民币4.25元/每股的发行价格发售475,719,000股人民币普通股（A股），股款计人民币2,021,805,750.00元，扣除联席主承销商南京证券股份有限公司剩余承销保荐费共计人民币55,000,000.00元后，公司实际共收到上述A股的募股资金人民币1,966,805,750.00元，扣除发行前已由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,938,084,540.00元。

上述募集资金于2020年7月27日全部到账，并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。

截至2024年6月30日止，公司首次公开发行A股股票的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：

开户银行	开户账号	初始存放金额	2024年6月30日余额	账户状态
中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行	32050161410100000845	500,000,000.00	-	已销户
招商银行股份有限公司无锡分行营业部	510902020510559	466,805,750.00	-	已销户
中信银行无锡分行	8110501014001564567	400,000,000.00	-	已销户
江苏银行股份有限公司无锡分行营业部	29010188000252301	300,000,000.00	-	已销户
南京银行股份有限公司无锡分行	0401090000000098	300,000,000.00	-	已销户

（二）2021 年非公开发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2486号《关于核准国联证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，截至2021年9月23日公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票453,654,168股，每股发行价人民币11.22元，募集资金总额为人民币5,089,999,764.96元，扣减本次非公开发行人民币普通股（A股）联席主承销商中信建投证券股份有限公司的剩余保荐费用及承销费用人民币66,037,735.84元后，公司实际收到募集资金人民币5,023,962,029.12元。本次非公开发行A股募集资金总额扣减发行费用总额人民币107,011,571.39元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币4,982,988,193.57元。

上述非公开发行A股股票募集资金于2021年9月23日全部到账，并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（21）第00499号验资报告。

截至2024年6月30日止，公司2021年非公开发行A股股票的募集资金已使用完毕，募集资金银行账户均无余额且已经全部注销，具体如下：

开户银行	开户账号	初始存放金额	2024年6月30日余额	账户状态
中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行	32050161410100001193	1,250,000,000.00	-	已销户
江苏银行股份有限公司无锡分行	29010188000274092	750,000,000.00	-	已销户
招商银行股份有限公司无锡分行	510902020510775	1,023,962,029.12	-	已销户
兴业银行股份有限公司无锡分行	408410100100591665	1,000,000,000.00	-	已销户
杭州银行股份有限公司总行营业部	3301040160016589973	1,000,000,000.00	-	已销户

二、前次募集资金实际使用情况

2020年首次公开发行A股股票前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			202,180.58			已累计使用募集资金总额：			193,808.45	
募集资金净额：			193,808.45			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金比例：			-			2020年：			193,808.45	
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（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额 ¹	募集后承诺投资金额 ¹	实际投资金额	募集前承诺投资金额 ¹	募集后承诺投资金额 ¹	实际投资金额		
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
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
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
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
5	场外市场业务、金融衍生产品业务等	场外市场业务、金融衍生产品业务等	不适用	不适用	26,702.86	不适用	不适用	26,702.86	-	不适用
6	为子公司提供	为子公司提供	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用

	资金	资金								
7	为子公司提供 资金 IT 系统建 设	为子公司提供 资金 IT 系统建 设	不适用	不适用	-	不适用	不适用	-	-	不适用
合计			-	-	193,808.45	-	-	193,808.45	-	-

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。

2021年非公开发行A股股票前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			508,999.98			已累计使用募集资金总额：			498,298.82	
募集资金净额：			498,298.82			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金比例：			-			2021年：			498,298.82	
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（或截止日项目完工程度）
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		
1	进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模	进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模	不超过25亿元	不超过25亿元	197,395.82	不超过25亿元	不超过25亿元	197,395.82	-	不适用
2	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务	不超过30亿元	不超过30亿元	300,000.00	不超过30亿元	不超过30亿元	300,000.00	-	不适用
3	增加子公司投入	增加子公司投入	不超过5亿元	不超过5亿元	-	不超过5亿元	不超过5亿元	-	-	不适用
4	其他营运资金	其他营运资金	不超过5亿元	不超过5亿元	903.00	不超过5亿元	不超过5亿元	903.00	-	不适用

	安排	安排	元	元		元	元			
	合计		总额不超过 65 亿	总额不超过 65 亿	498,298.82	总额不超过 65 亿	总额不超过 65 亿	498,298.82	-	

注 1：根据公司非公开发行 A 股股票预案，募集资金总额不超过人民币 65 亿元，使用计划扣除发行费用后将全部用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模不超过人民币 25 亿元；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务不超过人民币 30 亿元；增加子公司投入不超过人民币 5 亿元；以及其他营运资金安排不超过人民币 5 亿元。本次实际发行募集资金净额为人民币 49.83 亿元。

三、前次募集资金变更情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换。

五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况

（一）2020 年首次公开发行 A 股股票

公司 A 股首次公开发行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募集资金，无法单独核算截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金投资项目实际效益情况。

（二）2021 年非公开发行 A 股股票

公司非公开发行 A 股股票募集资金到位后已全部用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务和其他营运资金。因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募集资金，无法单独核算截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金投资项目实际效益情况。

2020 年首次公开发行 A 股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年度	2022 年度	2023 年度	2024 年 1 月至 6 月 30 日		
1	补充资本金, 增加营运资金, 发展主营业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

2021年非公开发行A股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年度	2022年度	2023年度	2024年1月至6月30日		
1	进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	其他营运资金安排	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次发行不存在资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，不存在闲置募集资金。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金已按承诺用途全部使用完毕，公司无尚未使用的前次募集资金。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日