

中银国际证券股份有限公司关于公司 2020 年上半年 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《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》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《中银国际证券股份有限公司关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]178 号）核准，公司于 2020 年 2 月首次公开发行人民币普通股（A 股）278,000,000 股，发行价为 5.47 元/股，募集资金总额为人民币 1,520,660,000.00 元，扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 27,399,613.58 元（不包含增值税）后，公司实际收到的募集资金为人民币 1,493,260,386.42 元，该募集资金已于 2020 年 2 月 19 日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08 元。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 60620149_B01 号）。

（二）2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 1,000,000,000.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 497,757,798.18 元（含利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根据《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》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中银国际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》”），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。

公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2020年2月分别与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专项账户余额为497,757,798.18元（含利息收入）。具体情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	银行账号	募集资金到账日期	募集资金到账金额	截至2020年6月30日结余资金
中国银行上海市浦东分行营业一部	445578985807	2020/02/19	1,293,260,386.42	497,666,327.32
交通银行上海第一支行	310066726018800224669	2020/02/19	150,000,000.00	67,000.00
上海浦东发展银行陆家嘴支行	98060078801300001301	2020/02/19	50,000,000.00	24,470.86
合计	-	-	1,493,260,386.42	497,757,798.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业务，无法单独计量实现效益情况。截至2020年6月30日募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额（不含发行费用）				147,781.07		半年度投入募集资金总额					100,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					100,000.00	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	半年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) =(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
增加公司资本金，补充公司营运资金	不适用	147,781.07	147,781.07	147,781.07	100,000.00	100,000.00	-47,781.07	67.67	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	147,781.07	147,781.07	147,781.07	100,000.00	100,000.00	-47,781.07	67.67	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							