

# 招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司 关于第一创业证券股份有限公司2016年度募集资金存放与实际 使用情况之专项核查意见

招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司（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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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2016年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查结果汇报如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金额和到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】814号文《关于核准第一创业证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，第一创业证券股份有限公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。公司首次公开发行人民币普通股（A股）21,900万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币10.64元。本次发行募集资金总额为人民币2,330,160,000.00元，由联席主承销商招商证券股份有限公司和第一创业摩根大通证券有限责任公司扣除承销及保荐费83,885,760.00元后，将剩余募集资金2,246,274,240.00元汇入公司在平安银行总行营业部开立的人民币募集资金专项账户。公司首次公开发行股票募集资金到账情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】310567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，以募集资金总额扣除承销及保荐费人民币83,885,760.00元、扣除其他发行费用人民币12,344,309.00元，形成的募集资金净额人民币2,233,929,931.00元均已补充资本金。2016年12月28日，公司将募集资金存放期间产生的利息315,674.79元转出，募集资金专户销户。

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理办法》制定情况

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，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》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）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，制定了《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《第一创业证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对公开发行股票募集资金实行专户存储，并与募集资金专户所在银行平安银行股份有限公司、联席保荐机构招商证券股份有限公司及第一创业摩根大通证券有限责任公司签订了《首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了信息披露。公司签订的上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。2016 年度《首次公开发行股票并上市之募集资金三方监管协议》执行情况良好。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金净额 2,233,929,931.00 元已经全部用于补充公司资本金。具体情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行名称    | 银行账号           | 到账时间           | 签订三方监管协议时间      | 到账金额                    |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 平安银行总行营业部 | 19014519428889 | 2016 年 5 月 6 日 | 2016 年 5 月 11 日 | 2,246,274,240.00        |
| 合计        |                |                |                 | <b>2,246,274,240.00</b> |

注：2016 年 5 月 6 日，募集资金专户到账金额 2,246,274,240.00 元，包括实际募集资金净额 2,233,929,931.00 元以及尚未划转的发行费用 12,344,309.00 元；2016 年 12 月 28 日，公司首次公开发行股票募集资金存放期间产生的利息 315,674.79 元转出，募集资金专户销户。

## 三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照

详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 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 2016 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 2016 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）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 2016 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 1:

## 2016 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                |                    |            | 223,392.99 |            |               | 本年度投入募集资金总额                 |               | 223,392.99 |          |               |
|-----------------------|--------------------|------------|------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 募集资金净额                |                    |            | 223,392.99 |            |               | 已累计投入募集资金总额                 |               | 223,392.99 |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额       |                    |            |            |            |               |                             |               |            |          |               |
| 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<br>(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 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) | 截至期末投入进度 (%)<br>(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                |                    |            |            |            |               |                             |               |            |          |               |
| 补充公司资本金(发行股票)         | 否                  | 223,392.99 | 223,392.99 | 223,392.99 | 223,392.99    | 100%                        | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 1. 加大对公司固定收益业务的投入     | 否                  | 223,392.99 | 223,392.99 | 223,392.99 | 223,392.99    | 100%                        | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 2. 增加对融资融券等创新业务的投入    | 否                  |            |            |            |               |                             | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 3. 增加资产管理业务投入         | 否                  |            |            |            |               |                             | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 4. 加强研究部门基础数据库和金融工程平台 | 否                  |            |            |            |               |                             | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |

|                           |     |            |            |            |            |      |     |     |     |   |
|---------------------------|-----|------------|------------|------------|------------|------|-----|-----|-----|---|
| 的建设和招揽高素质人才               |     |            |            |            |            |      |     |     |     |   |
| 5. 增加对子公司的投入              | 否   |            |            |            |            |      | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6. 加强信息系统建设投入             | 否   |            |            |            |            |      | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                  | 否   | 223,392.99 | 223,392.99 | 223,392.99 | 223,392.99 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 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         | 无   |            |            |            |            |      |     |     |     |   |
| 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         | 无   |            |            |            |            |      |     |     |     |   |
| 用闲置募集资金暂时补                | 无   |            |            |            |            |      |     |     |     |   |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 充流动资金情况            |     |
| 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     | 无   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题    | 无   |
| 其他情况               | 无   |

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司2016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）

保荐代表人签名：

王玉亭

温立华

招商证券股份有限公司

二〇一七年三月二十四日



（本页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司2016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）

保荐代表人签名：

王勇

刘宁斌

第一创业摩根大通证券有限责任公司

二〇一七年三月二十四日