

南京证券股份有限公司

截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2018年4月23日出具的《关于核准南京证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕744号文）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商东吴证券股份有限公司和华英证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票27,502万股，发行价为每股人民币3.79元，共计募集资金人民币104,232.58万元，扣除未支付的联席主承销商东吴证券股份有限公司承销保荐费用人民币4,450万元后的社会公众出资款人民币99,782.58万元，已由联席主承销商东吴证券股份有限公司于2018年6月7日汇入本公司募集资金监管帐户，其中存入上海浦东发展银行南京江北支行开设的93240078801300000139专项账户人民币59,782.58万元；存入南京银行百子亭支行开设的0153250000000263专项账户人民币40,000.00万元。实际收到的募集资金扣除已支付或未支付的承销保荐费及其他发行费用人民币6,063万元（不含税）后的募集资金净额为人民币93,719.58万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2018】第ZH30044号验资报告。

（二）前次募集资金使用和结余情况

截至2018年12月31日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户均于2018年12月销户。各年度共收到银行存款利息扣除银行手续费等的

净额为人民币 499.32 万元，累计使用募集资金金额人民币 94,218.90 万元。

二、 前次募集资金管理情况

（一）前次募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。

本公司根据《募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。2018 年 6 月，本公司与保荐机构东吴证券股份有限公司和存放募集资金的南京银行股份有限公司百子亭支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行就 2018 年首次公开发行股票所募集到的资金分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司所有的募集资金专户均已注销，前次募集所得资金均已投入使用。

三、 前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

详见本报告附表“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

因前次募集资金用途为补充资本金，增加营运资金，故无法单独核算前次募集资金所实现效益情况。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金的使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）前次募集资金结余使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部用于补充公司资本金，不存在使用结余募集资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 2 日批准报出。

附表：前次募集资金使用情况对照表

南京证券股份有限公司

2019 年 8 月 2 日

附表：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：南京证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额[不含发行费用]			93,719.58			各年度投入募集资金总额			94,218.90	
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额			94,218.90	
变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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
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	补充公司资本金， 增加营运资金，扩 大业务规模	补充公司资本金， 增加营运资金，扩 大业务规模	93,719.58	93,719.58	94,218.90	93,719.58	93,719.58	94,218.90	499.32 【注 1】	不适用
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					无					
募集资金其他使用情况					无					

【注 1】：系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。