

## **华安证券股份有限公司 关于 2020 年度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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等制度的要求，华安证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了截至 2020 年 12 月 31 日止（以下简称截止日）的公开发行可转换公司债券募集资金使用情况报告如下：

### **一、募集资金基本情况**

#### **1、募集资金到位情况**

经中国证监会证监许可[2020]145 号文《关于核准华安证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司于 2020 年 3 月 12 日发行面值总额为人民币 28 亿元的可转换公司债券，债券期限为 6 年，应募集资金总额为人民币 2,800,000,000.00 元。根据有关规定扣除承销及保荐费用等发行费用 16,369,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,783,631,000.00 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2020]230Z0025 号《验资报告》验证。

#### **2、募集资金使用及结余情况**

2020 年度，本公司将募集资金全部用于补充公司营运资金。截至 2020 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕。

### **二、募集资金管理情况**

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《华安证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年3月，本公司与华泰联合证券有限责任公司和中国建设银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在建设银行合肥政务文化新区支行开设募集资金专项账户（账号：34050146480800002174）、在招商银行合肥分行开设募集资金专项账户（账号：551900014110889）、在工商银行合肥四牌楼支行开设募集资金专项账户（账号：1302010119200249839）。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，三方监管协议能够得到有效履行。

截至2020年12月31日，本次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司合肥政务文化新区支行	34050146480800002174	0.00	专用账户（活期）
招商银行股份有限公司合肥分行	551900014110889	0.00	专用账户（活期）
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010119200249839	0.00	专用账户（活期）
<b>合 计</b>		<b>0.00</b>	

### 三、2020年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金到位后已全部用于补充公司营运资金，发展主营业务，以扩大公司业务规模，募集资金项目的效益反映在公司的整体经济效益中，其实现效益无法

独立核算。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

截至2020年12月31日止，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至2020年12月31日止，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### **（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

截至2020年12月31日止，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

### **（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

本次募集资金不存在超募资金的情况。

### **（七）超募资金用于在建项目及新项目情况**

本次募集资金不存在超募资金的情况。

### **（八）节余募集资金使用情况**

截至2020年12月31日止，公司不存在将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的情况。

### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司无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**

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**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

华安证券股份有限公司

2021年3月31日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额（净额）				278,363.10		本年度投入募集资金总额[注]				279,721.04		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额[注]				279,721.04		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
补充营运资金,发展主营业务	否	278,363.10	278,363.10	278,363.10	279,721.04	279,721.04	1,357.94	100.49%	不适用	不适用	不适用	否
合计		278,363.10	278,363.10	278,363.10	279,721.04	279,721.04	1,357.94	100.49%				
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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充流动资金情况					无							
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：本年度投入募集资金总额、已累计投入募集资金总额超出募集资金总额 1,357.94 万元，系募集资金专户产生的利息及费用所致。