

湘财股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与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法律责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1029 号），本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 106,496,266 股，发行价为每股人民币 9.39 元，共计募集资金 999,999,937.74 元，扣除承销费、律师费、审计费、登记费等其他发行费用 16,069,999.25 元后，加回本次发行费用对应增值税进项税额 909,622.60 元，本次募集资金净额 984,839,561.09 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕2-30 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	98,483.96
截至期初累	B1	98,532.26
项目投入		

项 目		序号	金 额
计发生额	利息收入净额	B2	65.84
本期发生额	项目投入	C1	0.00
	利息收入净额	C2	0.01
截至期末累 计发生额	项目投入	D1=B1+C1	98,532.26
	利息收入净额	D2=B2+C2	65.85
应结余募集资金		E=A- D1+D2	17.54
实际结余募集资金		F	17.54
差异		G=E-F	0.00

(二) 2021 年非公开发行募集资金

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕1777号），本公司由主承销商中国银河证券采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 172,968,124 股，发行价为每股人民币 10.04 元，共计募集资金 1,736,599,964.96 元，扣除发行费用人民币 13,395,865.30 元，募集资金净额为人民币 1,723,204,099.66 元，已由主承销商银河证券于 2021 年 7 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中准验字〔2021〕2057 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	172,320.41
截至期初累 计发生额	项目投入	B1	172,320.41
	利息收入净额	B2	106.19
本期发生额	项目投入	C1	28.37
	利息收入净额	C2	0.78
截至期末累	项目投入	D1=B1+C1	172,348.78

项 目		序号	金 额
计发生额	利息收入净额	$D2=B2+C2$	106.97
应结余募集资金		$E=A-$ $D1+D2$	78.60
实际结余募集资金		F	78.60
差异		$G=E-F$	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 2020 年非公开发行募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湘财股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构银河证券于2020年8月7日与中国民生银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与湘财证券共同作为甲方，银河证券作为丙方，分别与中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行、龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行和中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行签订了《非公开发行股票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。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履行。

2. 募集资金专户存储情况

(1) 公司的募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行	湘财股份有限公司	632215958	0.00	已销户
合计			0.00	

(2) 募投项目实施主体专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司募投项目有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备注
龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行	湘财证券股份有限公司	21080120009 000888	175,429.21	
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行	湘财证券股份有限公司	632224557	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行	湘财证券股份有限公司	19030101040 019812	0.00	已销户
合计			175,429.21	

(二) 2021 年非公开发行募集资金

1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理办法》。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构银河证券于2021年7月9日与中国民生银行股份有限公司签订了

《募集资金三方监管协议》，与湘财证券共同作为甲方，银河证券作为丙方，分别与广东华兴银行股份有限公司、龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了《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。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履行。

2. 募集资金专户存储情况

(1) 公司的募集资金专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司哈尔滨分行营业部	湘财股份有限公司	633096959	0.00	已销户
合计			0.00	

(2) 募投项目实施主体专户存储情况

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司募投项目有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账户名称	银行账号	募集资金余额	备注
广东华兴银行股份有限公司	湘财证券股份有限公司	801880100114810	250,466.99	
龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行	湘财证券股份有限公司	21080120006000912	535,484.02	
合计			785,951.01	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2020 年非公开发行募集资金

1. 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件 1。

2. 募投项目先期投入及置换情况

报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

报告期内公司没有用闲置募集资金进行现金管理情况。

5. 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。

6. 超募资金用于在建项目及新项目

本次募集资金不存在超募资金的情况。

7. 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8. 募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

(二) 2021 年非公开发行募集资金

1. 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件 2。

2. 募投项目先期投入及置换情况

报告期内没有用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内没有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4. 对闲置募集资金进行现金管理投资相关产品情况

报告期内公司没有用闲置募集资金进行现金管理情况。

5. 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。

6. 超募资金用于在建项目及新项目

本次募集资金不存在超募资金的情况。

7. 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8. 募集资金使用的其他情况

报告期内，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

本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

本年 1-6 月，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件 1

2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：湘财股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				98,483.96		本期投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				98,532.26		
变更用途的募集资金总额比例												
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、增资湘财证券股份有限公司	否	≤ 100,000.00	≤ 100,000.00	96,996.96		97,045.26	48.31	100.05				
1. 证券经纪业务及信用业务	否	≤ 60,000.00	≤ 60,000.00	56,996.96		56,996.96		100.00				
2. 证券自营业务	否	≤ 20,000.00	≤ 20,000.00	20,000.00		20,003.60	3.60	100.02				

3. 其他营运资金	否	≤ 20,000.00	≤ 20,000.00	20,000.00		20,044.70	44.70	100.22				
二、支付中介机构费用及相关税费	否			1,487.00		1,487.00		100.00				
合 计	—			98,483.96		98,532.26	48.31		—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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，投资相关产品的情况					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					募集资金结余金额为 175,429.21 元，为收到的银行利息。							
募集资金其他使用情况					不适用							

附件 2

2021 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2022 年 1-6 月

编制单位：湘财股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				172,320.41		本期投入募集资金总额				28.37		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				172,348.78		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、增资湘财证券股份有限公司	否	122,320.41	122,320.41	122,320.41		122,320.41		100.00				
1. 证券自营与直投业务	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00		100.00				

2. 金融科技、风控合规建设	否											
3. 证券经纪业务及网点布局优化	否											
4. 资本中介业务（融资融券和股票质押等）	否	72,320.41	72,320.41	72,320.41		72,320.41		100.00				
二、补充流动资金及偿还银行借款	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	28.37	50,028.37	28.37	100.06				
合计	—	172,320.41	172,320.41	172,320.41	28.37	172,348.78	28.37	—	—			—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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，投资相关产品的情况	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	募集资金结余金额为 785,951.01 元，为收到的银行利息。
募集资金其他使用情况	不适用