

中国国际金融股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

一、编制基础

本前次募集资金使用情况报告是中国国际金融股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据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)编制的。

二、前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2020]2340号文)核准,本公司于上海证券交易所以每股人民币 28.78 元的发行价格公开发行 458,589,000 股人民币普通股(A股),股款计人民币 13,198,191,420.00 元,扣除发行费用人民币 166,129,928.32 元后,本公司实际募集资金净额为人民币 13,032,061,491.68 元。上述募集资金于 2020 年 10 月 26 日全部到账,并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第 00609 号验资报告。截至 2021 年 12 月 31 日止,前述首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金已全部使用完毕。

2021 年 12 月 31 日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	银行账户	初始存放金额	2021 年 12 月 31 日余额	备注
中国农业银行股份有限公司北京朝阳支行营业部(注 1)	11041601040023091	2,199,698,570.00	-	已销户
交通银行股份有限公司北京光华路支行	110061021018800132635	2,199,698,570.00	-	已销户
中国建设银行股份有限公司北京国贸支行(注 1)	110501665900000000277	2,199,698,570.00	-	已销户
兴业银行股份有限公司北京中关村支行(注 1)	321070100100325374	2,199,698,570.00	-	已销户
招商银行股份有限公司北京万通中心支行(注 1)(注 2)	955103160000025	2,199,698,570.00	-	已销户
中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行(注 1)	0200041629200173045	2,199,698,570.00	-	已销户
合计		13,198,191,420.00	-	

注 1:《募集资金专户存储三方监管协议》中签订协议的银行名称为开户行上级机构。

注 2:截至本报告披露日,“招商银行股份有限公司北京万通中心支行”已更名为“招商银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行”。

三、前次募集资金实际使用情况

本公司《首次公开发行股票(A股)招股说明书》(以下简称“招股说明书”)承诺募集资金在扣除发行费用后,将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金,支持公司境内外业务发展。截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票实际募集资金净额已全部用于招股说明书承诺事项。具体情况详见本报告附件“前次募集资金使用情况对照表”。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次募集资金用途为增加公司资本金、补充公司营运资金、支持公司境内外业务发展，募集资金到位后公司净资产和净资本均获得增加，因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，故无法单独核算截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

五、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较

本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司已披露的定期报告和其他信息披露文件所披露的有关内容一致。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司无尚未使用的募集资金。

七、结论

本公司按招股说明书中披露的募集资金运用方案使用前次募集资金，对前次募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：前次募集资金使用情况对照表

中国国际金融股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日

