

长城证券股份有限公司

2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，“上市公司董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具半年度及年度募集资金存放与使用情况专项报告”。鉴于以上规定，长城证券股份有限公司（以下简称公司）董事会编制了《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详情如下：

一、募集资金基本情况

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长城证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2019]1118 号文）核准，公司采用分期发行的方式面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 40 亿元的公司债券。

2020 年 2 月 20 日，公司成功发行 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债），本期公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 998,125,000.00 元。

（二）证券公司次级债券募集资金基本情况

经深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]684 号）核准，公司采用分期发行的方式发行面值总额不超过人民币 20 亿元的证券公司次级债券。

2020 年 3 月 12 日，公司成功发行 2020 年证券公司次级债券（第一期），本期债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元。

2020年5月22日，公司成功发行2020年证券公司次级债券（第二期），本期债券募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

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，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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《长城证券股份有限公司募集资金管理制度》。根据该规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户。

（一）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金存放和管理情况

2020年2月17日，公司与安信证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集资金三方监管协议》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年6月30日，上述账户余额为人民币36,163.15元，为募集资金产生的利息收入。

（二）证券公司次级债券募集资金存放和管理情况

2020年3月6日，公司与安信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第一期）募集资金三方监管协议》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年6月30日，上述账户余额为0元。

2020年5月20日，公司与安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签订了《长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第二期）募集资金三方监管协议》，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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2020年6月30日，上述账户余额为0元。

三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司严格按照《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》《2020 年证券公司次级债券（第一期）募集说明书》及《2020 年证券公司次级债券（第二期）募集说明书》中的募集资金用途使用资金。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集资金扣除发行费用后的净额人民币 998,125,000.00 元已全部用于补充营运资金，其中不低于 10% 用于支持疫情防护防控相关业务；公司 2020 年证券公司次级债券（第一期）募集资金人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金；公司 2020 年证券公司次级债券（第二期）募集资金人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金。

募集资金使用情况表详见本报告附表1、附表2、附表3。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金用途为补充公司营运资金，因募集资金投资项目中所使用的资金均包含公司自有资金与募集资金，故无法单独核算截至2020年6月30日的募集资金实现效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2020年6月30日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2020年6月30日，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《长城证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附表 1：2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集资金使用情况对照表

附表 2：2020 年证券公司次级债券（第一期）募集资金使用情况对照表

附表 3：2020 年证券公司次级债券（第二期）募集资金使用情况对照表

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日

附表 1:

2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		99,812.50				本年度投入募集资金总额		99,812.50		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		99,812.50		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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(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(%) (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										
补充公司营运资金，其中不低于 10% 用于支持疫情防护防控相关业务	否	99,812.50	99,812.50	99,812.50	99,812.50	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		99,812.50	99,812.50	99,812.50	99,812.50					
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充流动资金情况		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用募集资金用途及去向		截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (疫情防控债) 募集资金专户余额人民币 36,163.15 元，为募集资金留存期间产生的利息收入。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

附表 2:

2020 年证券公司次级债券（第一期）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			100,000.00			本年度投入募集资金总额		100,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		100,000.00		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	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(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(%) (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										
补充公司营运资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
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充流动资金情况			无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用募集资金用途及去向			截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年证券公司次级债券(第一期) 募集资金专户余额为 0。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

附表 3:

2020 年证券公司次级债券（第二期）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			100,000.00			本年度投入募集资金总额		100,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额		100,000.00		
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
承诺投资项目和超募资金投向	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(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(%) (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										
补充公司营运资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					
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充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，2020 年证券公司次级债券(第二期) 募集资金专户余额为 0。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									