

证券代码：601059

证券简称：信达证券

公告编号：2023-029

## 信达证券股份有限公司

### 2023 年半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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《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）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（上证函〔2023〕949 号）附件《第十三号 上市公司募集资金相关公告》的要求及相关格式指引的规定，信达证券股份有限公司（以下简称公司、信达证券或本公司）将截至 2023 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕3121 号）核准，公司于 2023 年 1 月首次公开发行人民币普通股（A 股）32,430 万股，发行价为 8.25 元/股，募集资金总额为人民币 2,675,475,000.00 元，扣除发行费用人民币 94,517,964.01 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 2,580,957,035.99 元，本次募集资金已于 2023 年 1 月 20 日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。

公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61232044\_A01 号）。

**（二）募集资金使用及结余情况**

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完毕。本公司累计已使用募集资金 2,582,712,880.67 元，累计使用募集资金与募集资金净额差异 1,755,844.68 元，为募集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额。

**二、募集资金管理情况**

**（一）募集资金的管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。

**（二）募集资金专户存储情况**

截至本公告日，本公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，存放募集资金的专户均已销户，具体情况如下：

| 专户银行名称                  | 银行账户                 | 销户日期            |
|-------------------------|----------------------|-----------------|
| 中国工商银行股份有限公司<br>北京礼士路支行 | 0200003629008866668  | 2023 年 7 月 12 日 |
| 招商银行股份有限公司北京<br>分行      | 110902767210186      | 2023 年 6 月 19 日 |
| 中国建设银行股份有限公司<br>北京前门支行  | 11050162360000001434 | 2023 年 6 月 27 日 |

**三、报告期募集资金的实际使用情况**

公司募集资金到位后全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》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。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日

附表：

| 募集资金使用情况对照表            |                 |            |            |               |               | 2023 年半年度     |                                 |                        |               |          |          |               | 币种：人民币 单位：万元 |  |  |  |
|------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--------------|--|--|--|
| 编制单位：信达证券股份有限公司        |                 |            |            |               |               |               |                                 |                        |               |          |          |               |              |  |  |  |
| 募集资金净额（不含发行费用）         |                 |            |            |               |               | 258,095.70    | 2023 年半年度投入募集资金总额               |                        |               |          |          | 258,271.29    |              |  |  |  |
| 变更用途的募集资金总额            |                 |            |            |               |               | 0             | 已累计投入募集资金总额                     |                        |               |          |          | 258,271.29    |              |  |  |  |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |            |            |               |               | 0             |                                 |                        |               |          |          |               |              |  |  |  |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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） | 2023 年半年度投入金额 | 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 |              |  |  |  |
| 补充资本金，增加营运资金，发展主营业务    | 不适用             | 258,095.70 | 258,095.70 | 258,095.70    | 258,271.29    | 258,271.29    | 175.58                          | 100.07                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |              |  |  |  |
| 合计                     | -               | 258,095.70 | 258,095.70 | 258,095.70    | 258,271.29    | 258,271.29    | 175.58                          | 100.07                 | -             | -        | -        | -             |              |  |  |  |
| 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         |                 |            |            |               |               | 不适用           |                                 |                        |               |          |          |               |              |  |  |  |
| 募集资金其他使用情况             |                 |            |            |               |               | 无             |                                 |                        |               |          |          |               |              |  |  |  |

注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额，本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，这些差异是由四舍五入造成的。