

中信建投证券股份有限公司
关于 2018 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 11 月 4 日签发的证监许可[2016]2529 号文《关于核准中信建投证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》，中信建投证券股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公众发行境外上市的外资股 1,076,470,000 股，每股发行价格为港币 6.81 元（折合人民币 6.06 元），股款以港币缴足，计港币 7,330,760,700.00 元（折合人民币 6,518,732,337.26 元），扣除发行费用折合人民币 200,903,380.25 元后，募集股款折合人民币 6,317,828,957.01 元，上述资金于 2016 年 12 月 9 日到位。2017 年 1 月 5 日，本公司行使部分超额配股权，发行境外上市的外资股 69,915,238 股，每股发行价格为港币 6.81 元（折合人民币 6.09 元），股款以港币缴足，计港币 476,122,770.78 元（折合人民币 425,534,726.38 元）。扣除发行费用折合人民币 10,671,134.34 元后，募集股款折合人民币 414,863,592.04 元。上述募集股款业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所予以验证并出具普华永道中天北京验字（2017）第 037 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2018]828 号文《关于核准中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司完成了向境内投资者首次公开发行 400,000,000 股人民币普通股（A 股）的工作，每股发行价格为人民币 5.42 元，

股款以人民币缴足，计人民币 2,168,000,000.00 元。本公司本次募集资金总额扣除所有股票发行费用后的募集资金净额为人民币 2,068,697,180.29 元（已扣除承销费用、网上发行手续费以及其他交易费用，但不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入），上述资金于 2018 年 6 月 13 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2018）第 0388 号验资报告。

（二）2018 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 6 月 30 日，H 股募集资金累计已使用折合人民币 619,283.82 万元，其中 2018 上半年使用人民币 95,000.00 万元，在募集资金专户中的余额合计为折合人民币 27,408.42 万元。另外，募集资金专户转至本公司自有账户的拟用于产品种子基金款项的余额折合人民币 31,322.54 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，A 股募集资金累计已使用人民币 85,069.72 万元，均在 2018 年上半年使用，在募集资金专户中的余额合计为人民币 121,830.04 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《中信建投证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

2018年6月，本公司、瑞银证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司北京市分行、中信银行股份有限公司总行营业部、交通银行股份有限公司北京阜外支行、中国银行股份有限公司北京商务区支行、招商银行股份有限公司北京朝阳门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（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。

（二）募集资金专户存储情况

H 股募集资金专户情况如下：

单位：账户币种元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户币种	募集资金到账金额 (含超额配售)	截至 2018 年 6 月 30 日结余资金
中国银行（香港）有限公司	012-875-0-059059-0	港元	8,266,860,515.68	320,610,669.34
中国银行（香港）有限公司	012-875-0-806929-2	美元	-	412,750.76
交通银行股份有限公司北京 阜外支行	110060239018800019410	人民币	-	106,794.73
中国工商银行股份有限公司 北京东城支行	0200080729200009825	港元	-	139.01
中国工商银行股份有限公司 北京东城支行	0200080729200009701	美元	-	126.15
中国工商银行股份有限公司 北京东城支行	0200080729027315946	人民币	-	385,972.78
中信银行北京京城大厦支行	8110701412700878474	人民币	-	552,590.92

注：募集资金到账金额中包含待划转至全国社会保障基金的募集款。

A股募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户币种	募集资金 到账金额	截至 2018 年 6 月 30 日结余资金
交通银行股份有限公司北京 三里河支行	110062159018800025785	人民币	700,000,000.00	-
中信银行北京京城大厦支行	8110701411701355231	人民币	250,000,000.00	250,016,666.67
中国银行北京姚家园路支行	350645004004	人民币	250,000,000.00	-
中国工商银行股份有限公司 北京东城支行	0200080719027318693	人民币	718,000,000.00	718,144,796.67
招商银行股份有限公司北京 朝阳门支行	955109720000016	人民币	250,000,000.00	250,138,888.89

三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况

根据本公司 2016 年发行境外上市的 H 股外资股招股说明书，计划对 5 个具体项目使用募集资金合计折合人民币 631,089.20 万元，行使任何超额配股权的额外所得款项净额将按相应比例用于上述项目用途。根据本公司 2018 年发行境内上市的 A 股招股意向书，计划将募集资金净额全部用于补充公司营运资金。

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司实际投入所涉及使用 H 股募集资金项目款项合计折合人民币 619,283.82 万元，A 股募集资金项目款项合计人民币 85,069.72

万元。本公司募集资金到位后已部分用于承诺事项，相应地，本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，无法单独核算截至 2018 年 6 月 30 日止的募集资金实现效益情况。

募集资金实际使用情况参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，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

本公司严格按照《募集资金管理办法》、《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。本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。

中信建投证券股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

附表 1:

H 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				673,269.25		本报告期投入募集资金总额					95,000.00	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					619,283.82	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
满足客户投资及融资需求	不适用	235,401.45	235,644.24	235,644.24	-	235,644.24	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
增强投资及做市能力	不适用	134,515.11	134,653.85	134,653.85	-	127,572.66	-7,081.19	94.74	不适用	不适用	不适用	否
产品种子基金	不适用	134,515.11	134,653.85	134,653.85	95,000.00	100,000.00	-34,653.85	74.26	不适用	不适用	不适用	否
增强跨境业务能力和国际竞争力，提升海外资产和收入占比	不适用	100,886.33	100,990.39	100,990.39	-	88,740.00	-12,250.39	87.87	不适用	不适用	不适用	否
营运资金和其他一般企业用途	不适用	67,257.56	67,326.92	67,326.92	-	67,326.92	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合计	-	672,575.56	673,269.25	673,269.25	95,000.00	619,283.82	-53,985.43	-	-	-	-	-
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					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							
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							

附表 2:

A 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				206,869.72		本报告期投入募集资金总额					85,069.72	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					85,069.72	
变更用途的募集资金总额比例				无								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充公司营运资金	不适用	206,869.72	206,869.72	206,869.72	85,069.72	85,069.72	-121,800.00	41.12	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	206,869.72	206,869.72	206,869.72	85,069.72	85,069.72	-121,800.00	-	-	-	-	-
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					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							
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							