证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2021-014

# 长城证券股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 3 月 30 日发出第二届董事会第四次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集并主持,于 2021 年 4 月 9 日在北京以现场结合通讯方式召开,应出席董事 12 名,实际出席董事 12 名。董事长张巍先生,副董事长周朝晖先生、董事段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生、陆小平先生、苏敏女士、独立董事马庆泉先生、王化成先生、何捷先生、李建辉先生现场出席本次会议;董事彭磊女士以通讯方式出席本次会议;公司全体监事、部分高级管理人员及证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司<“十四五”战略规划>的议案》

“十四五”期间,公司将以“安全”“领先”为战略指导思想,打造以“数字券商、智慧投资、科创金融”为目标的综合型现代投资银行,坚持转型(即优化增长模式和完善公司治理)和创新(即聚焦战略客户群和建立科创金融港)双轨驱动,实现本质安全和高质量发展,奋力创建精于电力、能源领域的特色化一流证券公司。

“十四五”期间,公司财富管理业务的定位是以客户为中心,通过精细化运营和科技赋能,持续作为公司的核心业务与收入基石,成为行业一流的财富管理服务提供商;投资银行业务的定位是成为公司未来特色化发展的核心驱动力,打造以能源和科创产业为特色的专业化投行;机构业务的定位是协同和促进自营业务、财富管理和投行业务的共同发展;资产管理业务的定位为连接公司资金端与资产端的腰部力量,基于主动管理转型成果,成为重要的内部支撑财富管理业务的产品中心和公司对外的重要客户中心;自营业务以配置为导向,结合市场研判和流动性、风险偏好、资本金情况、财务目标、战略选择等框架要求,基于不同自营业务品种的风险收益特点进行科学的资本配置规划。

“十四五”期间,公司将通过整体战略、业务板块、支撑体系三个层面的战略举措推动战略规划落地。

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

【重要提示:以上战略规划中涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。鉴于宏观经济环境等因素的变化,公司存在根据发展需要对本战略规划作适度调整的可能。敬请投资者注意投资风险。】

二、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年度董事会工作报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事工作报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年度独立董事工作报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

四、审议通过《关于公司 2020 年年度报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2020 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2020 年度实现净利润 1,444,976,475.35 元,其他综合收益结转留存收益等影响 5,080,675.52 元,年初未分配利润为 2,042,708,858.73 元。根据国家现行财务制度规定、中国证监会监管规定及公司董事会决议,母公司净利润中按 10% 计提法定公积金 144,497,647.54 元,按 10% 计提一般风险准备 144,497,647.54 元,按 10%计提交易风险准备 144,497,647.54 元,按大集合产品管理费收入 10% 计提风险准备 534,204.27 元,扣除 2020 年内派发给股东的现金红利 341,374,588.61 元后,截至 2020 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为 2,717,364,274.10 元;扣除年末累计可供分配利润中公允价值变动损益(税后 2,996,755.20 元)后,公司 2020 年末可供投资者现金分红部分为 2,714,367,518.90 元。

公司 2020 年度利润分配预案为:以公司总股本 3,103,405,351 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元(含税)派发 2020 年度红利,合计派发 310,340,535.10 元,不送红股,不以资本公积转增股本。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策,现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2020 年度经营工作报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年度社会责任报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

九、审议通过《关于公司 2020 年度合规报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司 2020 年度全面风险管理报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《关于公司 2020 年度风险控制指标报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年度风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十二、审议通过《关于公司 2021 年度风险偏好和风险容忍度的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十五、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

十六、审议通过《关于公司 2021 年度自营投资额度的议案》

授权公司经营管理层在以下额度内确定公司 2021 年度自营投资总金额:

1.公司权益类证券及其衍生品自营投资合计额不超过净资本(实时)规模的 80%,其中方向性权益类投资不超过净资本(实时)规模的 30%;非权益类证券及其衍生品自营投资合计额不超过净资本(实时)规模的 400%。

2.上述额度不包括公司长期股权投资额度,长期股权投资额度仍按照相关决策程序确定和执行。

3.授权公司经营管理层开展现金管理业务(包括债券逆回购、同业存单、货币基金、国债及政策性金融债、低风险银行理财产品等)。

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过《关于公司 2021 年度融资类业务规模的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、逐项审议《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的议案》

1.预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司,中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易

表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。关联董事张巍先生、段一萍女士、段心烨女士、祝建鑫先生已回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

2.预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。

3.预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。关联董事周朝晖先生、陆小平先生已回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

4.预计与深圳新江南投资有限公司发生的日常关联交易

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。关联董事苏敏女士、彭磊女士已回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

5.预计与博时基金管理有限公司、招商银行股份有限公司发生的日常关联交易

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。关联董事苏敏女士已回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

6.预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易

表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。关联董事苏敏女士、彭磊女士已回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

7.预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易

表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过。关联董事王化成先生已回避表决,且未代理其他董事行使表决权。

8.预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易

表决情况:在审议公司预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易时,公司全体董事回避表决,因非关联董事人数不足三人,本子议案直接提交股东大会审议。

《关于公司 2021 年度预计日常关联交易的公告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚须提交公司股东大会审议。股东大会对本议案进行逐项表决时,关联股东华能资本服务有限公司、深圳能源集团股份有限公司、深圳新江南投资有限公司等应分别对相应子议案回避表决,亦不得接受其他股东委托进行投票。

十九、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

同意在取得股东大会授权后对公司经营管理层进行发行债务融资工具一般性授权,在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下,择机办理发行债务融资工具的全部事项,包括但不限于确定债务融资品种、规模、发行场所、时机、期限、利率、募集资金使用及管理、担保增信、偿债保障、中介机构聘请等。公司债务融资工具总体待偿余额不超过最近一期净资产的 2.5 倍,同时符合相关法律法规对公司债务融资工具发行上限的要求。

本议案决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。但若获授权经营管理层已于授权有效期内决定有关公司债务融资工具的发行或部分发行,且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的(如适用),则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内外债务融资工具的发行或有关部分发行,就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司 2021 年固定资产报废处置的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于公司 2020 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2020 年度董事履职考核和薪酬情况专项说明》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案尚须提交公司股东大会审阅。

二十二、审议通过《关于修订<长城证券股份有限公司全面风险管理制度>的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于制定<长城证券股份有限公司反洗钱和反恐怖融资工作管理办法>的议案》

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

同意召开公司 2020 年度股东大会。同意授权公司董事长张巍先生择机确定本次股东大会的具体召开时间和地点,由公司董事会秘书安排向全体股东发出股东大会会议通知公告及其它相关文件。

表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对公司 2021 年度预计日常关联交易事项进行了事前认可,并对公司 2020 年度利润分配预案、2020 年度内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见。详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构对公司 2020 年度内部控制自我评价报告、2021 年度预计日常关联交易事项发表了核查意见。详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《中信建投证券股份有限公司关于公司 2021 年度预计日常关联交易事项的核查意见》。

特此公告。

**长城证券股份有限公司董事会**
**2021 年 4 月 13 日**

证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2021-016

# 长城证券股份有限公司 2020 年度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。

一、募集资金基本情况

(一)面向合格(专业)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)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。

经中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1461 号)核准,公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 7,000,000,000.00 元的公司债券。2020 年 7 月 31 日,公司成功发行 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),本期公司债券募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元;2020 年 8 月 28 日,公司成功发行 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),本期公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元;2020 年 9 月 25 日,公司成功发行 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期),本期公司债券募集资金总额为人民币 1,000,000,000.00 元;2020 年 10 月 22 日,公司成功发行 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期),本期公司债券募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 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。

经深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司 2020 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[2020]666 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 8 月 21 日,公司成功发行 2020 年非公开发行次级债券(第三期),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《公司法》《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,结合实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度,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(专业)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》;2020 年 7 月 27 日,公司与国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 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金三方监管协议》;2020 年 8 月 26 日,公司与国信证券股份有限公司、中信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 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金三方监管协议》;2020 年 9 月 18 日,公司与国信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司深圳市分行签订了《长城证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集资金三方监管协议》;2020 年 10 月 20 日,公司与国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 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)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 12 月 31 日止,上述账户余额为人民币 160,745.89 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》;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》;2020 年 8 月 21 日,公司与国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 年非公开发行次级债券(第三期)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 12 月 31 日止,上述账户余额为 0 元。

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

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)募集说明书》《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)募集说明书》《2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》《2020 年证券公司次级债券(第一期)募集说明书》《2020 年证券公司次级债券(第二期)募集说明书》及《2020 年非公开发行次级债券(第三期)募集说明书》中的募集资金用途使用资金。

截至 2020 年 12 月 31 日止,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;公司面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金;公司面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金;公司面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元已全部用于补充营运资金;公司面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集资金总额人民币 2,000,000,000.00 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;公司 2020 年非公开发行次级债券(第三期)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 至附表 8。

(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 12 月 31 日止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 12 月 31 日止,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 12 月 31 日止,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

公司严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定及《募集资金三方监管协议》的约定存放、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 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金使用情况对照表

附表 3:2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金使用情况对照表

附表 4:2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集资金使用情况对照表

附表 5:2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集资金使用情况对照表

附表 6:2020 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 7:2020 年证券公司次级债券(第二期)募集资金使用情况对照表

附表 8:2020 年非公开发行次级债券(第三期)募集资金使用情况对照表

**长城证券股份有限公司董事会**
**2021 年 4 月 13 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、用途及使用情况进展 | 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 12 月 31 日止,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 36,221.82 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 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 200,000.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 200,000.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 200,000.00 | |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | |
| 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、用途及使用情况进展 | 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 12 月 31 日止,2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金专户余额人民币 0 元。 | | | | | | | | | | |
| 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 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)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、用途及使用情况进展 | 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 12 月 31 日止,2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金专户余额人民币 105,079.63 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 4:

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)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、用途及使用情况进展 | 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 12 月 31 日止,2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)募集资金专户余额人民币 0 元。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | |

附表 5:

2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | | | 200,000.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 200,000.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 200,000.00 | |
| 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 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | |
| 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、用途及使用情况进展 | 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 12 月 31 日止,2020 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)募集资金专户余额人民币 19,444.44 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 6:

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、用途及使用情况进展 | 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 12 月 31 日止,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 7:

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: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