

## 弘业期货股份有限公司

### 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体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）H 股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准弘业期货股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2015]1963号）批准，公司于2015年12月30日以每股2.43港元首次公开发行249,700,000股境外上市外资股（H股）股票（包括公司提呈发售的227,000,000股H股股票及售股股东提呈发售的22,700,000股销售股份）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，认股款以港币现金形式缴足，共计606,771,000港元。认股款总额扣除承销和保荐费用及保荐人代垫的发行费用后，实际募得资金总额591,305,030.59港元，按公司收款当日港币兑换人民币中间价折算，共折合人民币495,117,441.26元。实际募得资金总额扣除应付全国社会保障基金理事会款项后，净募集资金总额为港币536,148,277.99元，折合人民币448,933,037.60元（以下简称“前次募集资金”）。上述资金分别于2015年12月30日及2016年1月5日汇入公司在中国银行（香港）有限公司开立的账号为012-875-1-248258-6银行账户中。该等资金已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了毕马威华振验字第1600244号《验资报告》。

2022年使用募集资金港币50,000,000.00元，以前年度累计使用募集资金港币467,094,367.24元。截至2022年12月31日止，本公司已累计使用前次H股募集资金港币517,094,367.24元，尚未使用的募集资金余额为港币19,053,910.75元。

## (二) A 股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1135号”文《关于核准弘业期货股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公开发售人民币普通股股票 100,777,778 股（每股面值 1 元），实际发行价格人民币 1.86 元/股。截至 2022 年 8 月 2 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股 100,777,778 股，募集资金合计 187,446,667.08 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 161,354,358.20 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 2 日划至公司指定账户，资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2022NJAA20156《验资报告》。

本公司募集资金 161,354,358.20 元已全部用于补充资本金，截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户。

## 二、募集资金管理情况

### (一) H 股募集资金管理情况

H 股募集资金分别于 2015 年 12 月 30 日、2016 年 1 月 6 日汇入本公司在中国银行股份有限公司香港分行开立的账户（账号：012-875-1-248258-6）。截至 2022 年 12 月 31 日止，剩余募集资金分别存放于本公司在中国银行股份有限公司香港分行开立的募集资金专用账户（账号：012-875-1-248258-6），账户余额为 6,676,669.76 港元；在中国银行股份有限公司南京中华路支行开立的募集资金专用账户（账号：501468121465），账户余额为 11,004,487.34 港元；在中国银行股份有限公司南京中华路支行开立的募集资金专用账户（账号：550868119047），账户余额为 2,502,341.76 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，H 股募集资金使用情况如下：

单位：港元

项目	金额
募集资金到账金额	536,148,277.99
减：已累计投入募投项目	517,094,367.24
其中：直接投入募投项目	517,094,367.24
置换预先投入募投项目自有资金	0.00
银行手续费	37,624.73

汇兑损失	1,621,096.29
加：利息收入	3,087,294.81
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	20,482,484.54

## （二）A 股募集资金管理情况

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及相关要求，为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司分别与中国银行股份有限公司江苏省分行、招商银行股份有限公司南京分行以及保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作。该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，三方监管协议得到了切实履行。

公司募集资金专户的开立情况如下：

户名	开户银行	开户账号	募集资金用途	账户状态
弘业期货股份有限公司	招商银行南京分行营业部	125904672610616	补充公司资本金	已注销
弘业期货股份有限公司	中国银行南京中华路支行	494977983120	补充公司资本金	已注销

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）H 股募集资金实际使用情况

H 股募集资金具体使用情况对照表见本报告附表一。



附表一：

单位：港币万元

募集资金总额		53,614.83			本年度投入募集资金总额			5,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		1,905.39			已累计投入募集资金总额			51,709.44		
累计变更用途的募集资金总额		6,905.39								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.88%								
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)	截至期末投资进度(%) (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										
发展香港及全球期货业务	是	17,156.74	21,500.00	5,000.00	21,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
发展资产管理业务	否	13,403.71	13,403.71		13,403.71	100.00	不适用	不适用	不适用	否
发展大宗商品交易及风险管理业务	是	10,722.97	9,783.81		9,783.81	100.00	不适用	不适用	不适用	否
发展及加强现有期货经纪业务	是	5,361.48	51.99		51.99	100.00	不适用	不适用	不适用	否
购买 IT 设备及软件	是	2,680.74	4,586.13		2,680.74	58.45	不适用	不适用	不适用	否
补充一般运营资金	否	4,289.19	4,289.19		4,289.19	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	<b>53,614.83</b>	<b>53,614.83</b>		<b>51,709.44</b>	<b>96.45</b>	-	-	-	-
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				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				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
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 H 股募集资金存放专项账户的余额为港币 20,482,484.54（包含银行利息）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## （二）A 股募集资金实际使用情况

A 股募集资金具体使用情况对照表见本报告附表二。

金额单位：人民币万元

募集资金总额		16,135.44		本年度投入募集资金总额				16,135.44			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				16,135.44			
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
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)	截至期末投资进度（%）(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											
补充资本金	否	16,135.44	16,135.44	16,135.44	16,135.44	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	16,135.44	16,135.44	16,135.44	16,135.44	100.00	-	-	-	-	
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				不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				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
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **(一) H股变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于2022年11月22日召开2022年第一次临时股东大会，将原用于“发展及加强现有期货经纪业务”、“发展香港及全球期货业务”和“发展大宗商品交易及风险管理业务”的剩余资金港币1,905.39万元变更为用于“购买IT设备及软件”。变更募集资金投资项目情况详见附表三。



附表三

单位：港币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
购买 IT 设备及软件	发展及加强现有期货经纪业务、发展香港及全球期货业务、发展大宗商品交易及风险管理业务	4,586.13		2,680.74	58.45	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	4,586.13		2,680.74	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司于 2022 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第四次会议，2022 年 11 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更 H 股上市募集资金使用用途的议案》，根据公司长期战略规划，为提高募集资金使用效率，结合公司资金需求情况，公司拟变更原 H 股募集资金使用用途，将原用于发展香港及全球期货业务、发展大宗商品交易及风险管理业务和发展及加强现有期货经纪业务合计结余金额港币 1,905.39 万元全部变更为购买 IT 设备及软件。				
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				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

## **（二）A 股变更募集资金投资项目的资金使用情况**

A 股募集资金不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

### **（一）H 股募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2015 年至 2022 年度报告“董事会报告、发行股份及募集资金使用情况”披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

### **（二）A 股募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司已按相关法律法规和公司《弘业期货股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

弘业期货股份有限公司董事会

2023 年 3 月 29 日