

首创证券股份有限公司 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。

根据中国证监会发布的《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）——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，首创证券股份有限公司（以下简称公司、首创证券或本公司）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《关于核准首创证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2747 号）核准，公司于 2022 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）27,333.38 万股，发行价为 7.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,932,469,966.00 元，扣除发行费用人民币 63,555,630.81 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,868,914,335.19 元，本次募集资金已于 2022 年 12 月 19 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中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（中审亚太验字[2022]000112 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，

在银行开设的募集资金专户已全部注销。本公司累计已使用募集资金1,869,197,595.68元，累计使用募集资金与募集资金净额差异283,260.49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）》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《首创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2023年6月30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	银行账号	销户日期
中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	11050186360000001279	2023年1月13日
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	91030078801700001709	2023年1月13日
北京银行股份有限公司中关村分行营业部	20000029162200107937334	2023年1月13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用于补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，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《首创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。

首创证券股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：首创证券股份有限公司

2023 年半年度

币种：人民币 单位：万元

募集资金净额（不含发行费用）				186,891.44	2023年半年度投入募集账户资金总额				28.33			
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				186,919.76			
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
补充公司及全资子公司资本金，增加公司营运资金，发展主营业务	不适用	186,891.44	186,891.44	186,891.44	28.33	186,919.76	28.33 ^注	100.02	不适用	不适用	不适用	否
合计		186,891.44	186,891.44	186,891.44	28.33	186,919.76	28.33	100.02	-	-	-	-
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。