

## 一、重要事项及风险提示

### （一）报告期内公司主要业务经营情况

报告期内，公司紧紧围绕“以客户为中心，以市场为导向，以效益为目标”的经营理念，坚持“稳健经营、创新发展”的方针，各项业务取得显著成绩。主要业务经营情况如下：

### 一、募集资金基本情况

报告期内，公司共发行两期公司债券，募集资金总额为人民币100亿元。

（一）募集资金到账时间、金额及到账形式

1、2014年12月，公司发行“14中信证券债”，募集资金总额为人民币50亿元。

2、2015年1月，公司发行“15中信证券债”，募集资金总额为人民币50亿元。

（二）募集资金使用计划及进展情况

1、募集资金主要用于补充公司流动资金，提高公司偿债能力。

2、募集资金使用符合募集说明书约定用途。

（三）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户存储情况如下表所示：

2、募集资金专户存储余额如下表所示：

（四）募集资金使用效益情况

1、募集资金使用效益情况如下表所示：

2、募集资金使用效益符合募集说明书约定。

### 二、资产减值准备

报告期内，公司资产减值准备计提情况如下：

## （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《制度》”），并经2019年12月27日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过，自2020年1月1日起正式施行。

《制度》对募集资金专户存储、募集资金使用审批权限、募集资金用途、募集资金使用信息披露、募集资金使用监督等方面作出了明确规定。

一、募集资金专户存储情况

按照《制度》规定，募集资金到账后，立即存放于董事会指定的专项账户（以下简称“专户”）。

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

1、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

2、募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

### 二、募集资金使用情况

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

### 三、募集资金使用效果

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

截至2020年12月31日，公司募集资金使用效果如下：

## 六、核查结论

“针对2012年度募集资金到位后使用情况进行专项核查”事项符合《上市公司

募集资金管理办法》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，符合《创业板

上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，符合

《创业板上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相

关规定，符合《创业板上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合《深圳证券交

易交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》的相关规定，符合《创业板上市公司信息披露管理办法》的相

关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合

《创业板上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的

相关规定，符合《创业板上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》的相关规定，符合《创业板上市公司信息披露管理办法》的相

关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合

《创业板上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的

相关规定，符合《创业板上市公司信息披露管理办法》的相关规定，符合《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板

附表

### 募集资金实际使用情况对照表





