

## 财达证券股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，财达证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。

本公司及董事会全体成员保证报告内容不存在虚假记载、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、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准财达证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1017 号）核准，公司于 2021 年 4 月首次公开发行人民币普通股（A 股）500,000,000.00 股，发行价为 3.76 元/股，募集资金总额 1,880,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 51,320,754.72 元（不含增值税），公司实际收到的募集资金为人民币 1,828,679,245.28 元，该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日汇入公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币 1,814,542,688.66 元。

公司上述募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字（2021）2710002 号）。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金已使用完毕，募集资金银行账户无余额且已全部注销，具体如下：

序号	开户行	账户	币种	余额	账户状态
1	工行石家庄裕东支行	0402020229300192658	人民币	0.00	已销户
2	中国建设银行股份有限公司 石家庄平安大街支行	13050161860100001678	人民币	0.00	已销户
3	兴业银行股份有限公司石家 庄分行	572010100101625132	人民币	0.00	已销户
合 计				0.00	

### 二、前次募集资金实际使用情况

### 1、前次募集资金使用情况

根据本公司公开发行股票（A股）招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司营运资金，以支持公司各项业务的发展”。

截至2022年9月30日，前次募集资金已全部用于补充公司营运资金，实际使用情况对照情况见附件“前次募集资金使用情况对照表”。

### 2、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目与前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

### 3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在差异。

累计使用募集资金与募集资金净额差异1,461,828.32元，为募集资金专户累计利息收入。

### 4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至2022年9月30日，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

### 5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至2022年9月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕，无暂时闲置募集资金。

### 6、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司募集资金到账后陆续用于补充公司营运资金，扩展相关业务，无法单独计量截至2022年9月30日募集资金投资项目实现效益情况。

## 三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件的有关内容一致。

## 四、结论

董事会认为，本公司按前次A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案使用了前次募集资金，募集资金已按承诺用途使用完毕，无尚未使用的前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。



附件1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至时间：2022年9月30日

金额单位：人民币万元

募集资金总额		181,454.27						已累计使用募集资金总额			181,600.45		
变更用途的募集资金总额		0.00						2021年度使用募集资金总额			181,600.45		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
		募集资金投资总额						截止日募集资金累计投资额					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	补充公司营运资金,支持公司各项业务的发展	补充公司营运资金,支持公司各项业务的发展	181,454.27	181,454.27	181,600.45			181,600.45	181,454.27	181,454.27	181,600.45	146.18	不适用
			181,454.27	181,454.27	181,600.45			181,600.45	181,454.27	181,454.27	181,600.45	146.18	不适用