

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

创元期货股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，组织相关人员对专项资金进行了检查，并编制了截至 2022 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司 2021 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于创元期货股份有限公司定向发行说明书》，且该定向发行说明书于 2021 年 11 月 29 日在公司 2021 年第五次临时股东大会会议上予以通过。

本次股票发行对象共计 35 名，其中 29 名为公司的在册股东，新增股东 6 名。本次发行股份 400,000,000 股，发行价格为人民币 2.20 元/股，募集资金总额 880,000,000 元，扣除本次发行费用 2,284,150.95 元，实际募集资金净额为 877,715,849.05 元。

本次定向发行公司于 2021 年 12 月 23 日取得股转公司出具的股票发行股份登记函（股转系统函[2021]4158 号），2022 年 1 月 24 日，中国证监会核发了定向发行股票的批复函（证监许可[2022]208 号）。

上述募集资金已于 2022 年 2 月 16 日全部到位。2022 年 2 月 21 日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（苏公 W[2022]B017 号）《验资报

告》，对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了验证。

截至 2022 年 6 月 30 日募集资金主要用于投资子公司、增加净资本和期货风险资本准备、支付公司交易系统投入与升级费、日常运营费用。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，并结合公司实际情况，经公司第三届董事会第八次会议（2021 年 11 月 12 日）及公司 2021 年第五次临时股东大会（2021 年 11 月 29 日）审议通过了《创元期货股份有限公司设立募集资金专用账户并拟签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案，同意开立募集资金专户（开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行，账户号码：1102020229007000115），并与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》并向监管部门进行了报备。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金使用情况

1、募集资金总体使用情况

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金已使用 819,220,315.63 元，

主要用于投资子公司、增加净资本和期货风险资本准备、支付公司交易系统投入与升级费、日常运营费用。具体明细如下：

募集资金使用总额（单位：元）	819,220,315.63
增加净资本和期货风险资本准备	500,000,000.00
投资子公司	295,000,000.00
募集资金进行理财等现金管理	20,000,000.00
日常运营费用	3,238,816.93
交易系统投入与升级费	981,498.70
引进高端人才薪酬	0.00
增设分支机构	0.00

2、专项资金使用情况

2022 年 2 月 28 日，公司增资子公司“苏州创元和赢资本管理有限公司”29,500 万元，增资后注册资本为人民币 64,500 万元，占子公司注册资本 100%，拥有对该公司实质控制权。

综上，截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金累计利息收入 659,768.41 元，募集资金账户余额为 61,439,452.78 元。

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况，同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

创元期货股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 23 日