

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

2023 年度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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》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 2023 年 12 月 31 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。

上述募集资金已于 2022 年 2 月 16 日全部到位。2022 年 2 月 16 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。

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），取得中国证监会于 2022 年 1 月 24 日核发的定向发行股票的批复函（证监许可[2022]208 号）。截至 2023 年 12 月 31 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，也不存在在取得股转公司本次股票发行股份登记函之前使用本次股票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 2023 年 12 月 31 日，募集资金专用账户已销户，注销日为 2023 年 3 月 24 日，募集资金 879,614,417.57 元全部用于投资子公司、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：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	880,000,000.00
减：发行费用	2,284,150.95
加：利息收入	1,365,007.67
加：现金管理收益	628,440.90

实际募集资金净额	879,709,297.62
二、募集资金使用	879,614,417.57
1、增加净资产和期货风险资本准备	500,000,000.00
2、投资子公司	350,000,000.00
3、日常运营费用	12,242,200.86
4、交易系统投入与升级费	4,459,963.32
5、引进高端人才薪酬	7,912,253.39
6、增设分支机构	5,000,000.00
三、结余利息转回基本户	94,880.05

2、专项资金使用情况

2022年2月28日、2023年1月11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、5,500万元，增资后“苏州创元和赢资本管理有限公司”注册资本为人民币70,000万元，占子公司注册资本100%，拥有对该公司实质控制权。

四、变更募集资金用途的情况

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

2024年4月22日