

证券代码：002797

证券简称：第一创业

公告编号：2020-093

第一创业证券股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2020 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司 2020 年第三季度报告已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，所有董事均已出席本次董事会会议。

公司负责人刘学民先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证 2020 年第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司 2020 年第三季度报告未经审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 总资产（元） | 43,268,795,287.70 | 35,574,027,476.36 | 21.63% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 13,674,503,907.28 | 9,043,512,154.22 | 51.21% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业总收入（元） | 654,148,755.84 | 10.20% | 2,073,990,417.28 | 16.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 137,726,788.94 | 0.23% | 559,841,763.61 | 61.64% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 134,799,798.02 | -1.43% | 550,748,375.24 | 60.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,878,907,185.44 | - | -2,379,674,295.45 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.15 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -25.00% | 0.15 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.13% | 下降 0.43 个百分点 | 5.49% | 上升 1.52 个百分点 |

注：公司于 2020 年 7 月完成非公开发行 A 股股票 700,000,000 股，“基本每股收益”按非公开发行完成后的加权平均股本计算。

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 4,202,400,000 |
|--------------------|---------------|

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

| | |
|-----------------------|------|
| 支付的优先股股利 | - |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.13 |

非经常性损益项目和金额

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-----------------------------|------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 220,206.33 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,571,206.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,106,468.14 | |
| 减：所得税影响额 | 2,974,470.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -169,977.59 | |
| 合计 | 9,093,388.37 | -- |

公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司正常经营业务，由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益，均不作为非经常性损益披露。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 315,291 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京首都创业集团有限公司 | 国有法人 | 12.72% | 534,686,400 | 70,000,000 | | |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 境内非国有法人 | 7.74% | 325,170,966 | - | 质押 | 153,670,000 |
| 北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙） | 国有法人 | 4.99% | 210,119,900 | 210,119,900 | | |
| 北京首农食品集团有限公司 | 国有法人 | 4.99% | 210,119,900 | 210,119,900 | | |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.42% | 185,935,866 | - | | |
| 能兴控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.54% | 148,688,659 | - | 质押 | 74,200,676 |
| 西藏乾宁创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.39% | 58,337,938 | - | | |
| 中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.21% | 50,661,504 | - | | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.08% | 45,592,466 | 45,000,000 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.06% | 44,351,803 | - | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | 股份种类 | 数量 | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|--------|-------------|
| 北京首都创业集团有限公司 | 464,686,400 | 人民币普通股 | 464,686,400 |
| 华熙昕宇投资有限公司 | 325,170,966 | 人民币普通股 | 325,170,966 |
| 浙江航民实业集团有限公司 | 185,935,866 | 人民币普通股 | 185,935,866 |
| 能兴控股集团有限公司 | 148,688,659 | 人民币普通股 | 148,688,659 |
| 西藏乾宁创业投资有限公司 | 58,337,938 | 人民币普通股 | 58,337,938 |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 50,661,504 | 人民币普通股 | 50,661,504 |
| 香港中央结算有限公司 | 44,351,803 | 人民币普通股 | 44,351,803 |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 25,844,563 | 人民币普通股 | 25,844,563 |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 12,121,518 | 人民币普通股 | 12,121,518 |
| 中国银行股份有限公司—招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | 10,526,069 | 人民币普通股 | 10,526,069 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>上述股东中，北京首都创业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、浙江航民实业集团有限公司、能兴控股集团有限公司、西藏乾宁创业投资有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京首都创业集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市国资委出资企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，因此，这三家股东不构成一致行动关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。</p> | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 | <p>公司前 10 名股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有 212,170,966 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 113,000,000 股，实际合计持有 325,170,966 股；能兴控股集团有限公司通过普通证券账户持有 77,938,600 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 70,750,059 股，实际合计持有 148,688,659 股。</p> | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

√ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减 | 变动原因 |
|---------------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 结算备付金 | 2,627,075,513.98 | 1,587,106,636.73 | 65.53% | 主要系客户结算备付金增加的影响 |
| 融出资金 | 5,304,638,539.37 | 3,925,155,287.66 | 35.14% | 主要系融出资金规模增加 |
| 买入返售金融资产 | 3,735,786,400.92 | 2,497,513,657.19 | 49.58% | 主要系债券回购业务规模增加的影响 |
| 其他资产 | 1,647,242,200.07 | 1,224,296,296.79 | 34.55% | 主要系长期应收款增加 |
| 应付短期融资款 | - | 55,284,863.45 | - | 主要系本期末无短期收益凭证 |
| 交易性金融负债 | 1,240,801,578.87 | 904,399,003.14 | 37.20% | 主要系债券借贷的卖出规模增加 |
| 应交税费 | 120,337,852.01 | 46,546,637.56 | 158.53% | 主要系本期利润增加，计提的相关税费增加 |
| 应付款项 | 112,967,876.90 | 38,828,248.38 | 190.94% | 主要系应付交易清算款增加 |
| 合同负债 | 3,261,623.55 | - | - | 实施新收入准则影响 |
| 长期借款 | 750,289,170.71 | 409,742,424.98 | 83.11% | 主要系银行长期借款增加 |
| 资本公积 | 6,066,726,718.18 | 2,608,133,393.82 | 132.61% | 主要系本期非公开发行A股股票的影响 |
| 其他综合收益 | 441,944.98 | 325,279.89 | 35.87% | 主要系本期长期股权投资权益法确认的其他综合收益增加 |
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减 | 变动原因 |
| 经纪业务手续费净收入 | 323,154,031.87 | 221,777,441.36 | 45.71% | 主要系本期代理买卖证券业务净收入增加 |
| 利息净收入 | 97,594,764.80 | -63,927,552.21 | - | 主要系融出资金利息收入增加、拆入资金利息支出减少的综合影响 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 883,991,927.32 | 503,483,059.18 | 75.58% | 主要系交易性金融工具投资收益增加 |
| 其他收益 | 3,932,952.49 | 272,533.52 | 1343.11% | 主要系本期收到个税返还增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -176,580,247.79 | 217,979,362.35 | - | 主要系金融工具公允价值变动收益减少 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 427,833.56 | 75,875.03 | 463.87% | 主要受汇率变动影响 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 220,206.33 | 67,772.93 | 224.92% | 主要系本期资产处置收益增加 |
| 信用减值损失 | 147,115,463.49 | 243,764,236.60 | -39.65% | 主要系本期部分金融资产计提的减值准备减少 |
| 营业外收入 | 11,383,180.38 | 3,772,266.35 | 201.76% | 主要系本期政府补助增加 |

| | | | | |
|------------------|-------------------|------------------|---------|------------------------------------|
| 营业外支出 | 3,638,458.16 | 421,647.59 | 762.91% | 主要系本期公益性捐赠增加 |
| 所得税费用 | 114,565,313.14 | 64,036,786.51 | 78.91% | 主要系本期利润增加，计提的相关税费增加 |
| 其他综合收益的税后净额 | 116,665.09 | -241,218.04 | - | 主要系本期长期股权投资权益法确认的其他综合收益同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,379,674,295.45 | 2,308,334,090.39 | - | 主要系本期交易性金融资产、代理买卖证券、回购业务资金等变动的综合影响 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,458,846.24 | 53,490,559.54 | - | 主要系本期投资策略调整的影响 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,322,060,382.35 | -11,641,560.94 | - | 主要系本期融资结构调整的影响 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 427,833.56 | 75,875.03 | 463.87% | 主要受汇率变动的影响 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司非公开发行 A 股股票事项情况

2020 年 7 月，公司向 9 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）700,000,000 股，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 4,200,000,000.00 元，募集资金净额为 4,137,299,793.87 元。本次非公开发行新增股份 700,000,000 股于 2020 年 7 月 22 日在深圳证券交易所上市。

2020 年 7 月，根据公司 2018 年度股东大会决议、2019 年度股东大会决议及本次非公开发行结果，公司对《第一创业证券股份有限公司章程》涉及公司注册资本、股份总数相关条款进行修订。

2020 年 9 月，公司完成了认缴注册资本总额、股东信息等工商变更登记手续以及公司章程备案等，取得了由深圳市市场监督管理局核发的《变更（备案）通知书》。

上述内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日、7 月 23 日、9 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的相关公告。

2、分支机构搬迁、更名

| 序号 | 变更类型 | 变更后 | 变更前 |
|----|------|--|--|
| 1 | 迁址 | 武汉解放大道证券营业部 地址：武汉市江汉区恒融商务中心 3 号楼 13 楼 1301-1307 | 武汉解放大道证券营业部 地址：江岸区黄浦路 68 号“上东汇商业中心”一楼大门入口处及塔楼 5 楼 5-501 |
| 2 | 迁址 | 长沙韶山中路证券营业部 | 长沙韶山中路证券营业部 |

| | | | |
|---|-------|---|---|
| | | 地址：长沙市雨花区韶山中路 489 号万博汇名邸三期 2805/2806/2807 房 | 地址：长沙市雨花区韶山中路 526 号云鼎公馆 A 栋五楼 |
| 3 | 迁址、更名 | 北京和平里证券营业部 地址：北京市朝阳区西坝河南路 1 号 4 号楼第 9 层 01 单元 | 北京西直门外大街证券营业部 地址：北京市西城区西直门外大街 110 号 1 层 102 室 |
| 4 | 迁址、更名 | 青岛秦岭路证券营业部 地址：山东省青岛市崂山区秦岭路 8 号金石博物馆 709、710 户 | 青岛南京路证券营业部 地址：山东省青岛市市南区南京路 38 号甲 |
| 5 | 迁址、更名 | 郑州如意西路证券营业部 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）如意西路与龙湖中环路航空经济服务中心 B 座四楼 401-404 | 郑州农业东路证券营业部 地址：河南省郑州市郑东新区农业东路与九如路宝龙城市广场 B1077、B1078、B3120-B3126 号 |
| 6 | 迁址、更名 | 大连黄河路证券营业部 地址：辽宁省大连市沙河口区黄河路 620 号 11 层 D 单元 | 大连会展路证券营业部 地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 67 号 3 单元 16 层 1 号、大连期货广场配套工程 01 区 5 号楼 3-16-2 |

3、各单项业务资格的变化情况

| 资格名称 | 资格编号 | 批准单位 | 批准日期 | 持有者 |
|----------|-----------------|--------------|-----------------|------|
| 创业板转融券业务 | 中证金函[2020]145 号 | 中国证券金融股份有限公司 | 2020 年 8 月 19 日 | 第一创业 |

4、诉讼事项

报告期内，公司未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过一千万元的须披露的重大诉讼、仲裁事项。未达到前述标准的主要未决诉讼、仲裁事项及进展情况如下：

(1) 报告期内主要未决诉讼、仲裁进展

截至报告期末，公司在已公告的定期报告中披露过的主要未决诉讼、仲裁事项进展如下：

1) 与北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）股票质押式回购交易纠纷

2020 年 8 月 24 日，法院出具《恢复执行通知书》。9 月 7 日，法院出具《拍卖通知书》，将于 10 月 29 日对弘高慧目持有的*ST 弘高的股票在淘宝网司法拍卖平台进行第一次网络公开拍卖。目前，本案尚在执行过程中。

2) 与自然人开晓胜股票质押式回购交易纠纷

在 2020 年 7 月 10 日公司提交了执行的网上立案申请后，8 月 18 日，法院出具《案件受理通知书》。目前，本案尚在执行过程中。

3) 与锦州中科绿色电力有限公司（以下简称“锦州中科”）、阜新中科环保电力有限公司（以下简称“阜新中科”）的金融借款合同纠纷

① 锦州中科案：在 2020 年 5 月 30 日公司向法院申请执行网上立案申请后，7 月 15 日，法院出具《案件受理通知书》。目前，本案尚在执行过程中。

② 阜新中科案：2020 年 8 月 21 日，公司向法院提交书面答辩状。目前，本案尚在二审过程中。

4) 与飞马投资控股有限公司（以下简称“飞马投资”）股票质押式回购交易纠纷

公司已根据预重整期间临时管理人的要求申报债权。2020 年 9 月 16 日，法院裁定受理对飞马投资的重整申请。

5) 与自然人沈培今股票质押式回购交易纠纷

2020 年 9 月 9 日，法院出具《执行裁定书》，本案已执行完毕予以结案。

6) 与北京信合诚投资管理有限公司质押式证券回购纠纷

2020 年 9 月 3 日，法院开庭。目前，本案尚在一审过程中。

7) 与北京安策恒兴投资有限公司（以下简称“北京安策”）质押式证券回购纠纷

2020 年 4 月 9 日，公司收到法院出具的《受理案件通知书》，本案已于 4 月 7 日立案。北京安策在答辩期内向法院提出管辖权异议，7 月 20 日法院出具驳回管辖权异议的裁定，北京安策不服裁定，向广东省高院提出上诉。

8) 与广东鹏锦实业有限公司（以下简称“鹏锦实业”）合同纠纷

2020 年 8 月，在执行法院的主持下，公司间接控股子公司广东一创恒健融资租赁有限公司（以下简称“一创恒健”）与鹏锦实业及担保人达成执行和解协议，并约定新还款计划。在执行和解协议执行期间，原已查封的土地及地上建筑物继续保持查封状态，鹏锦实业或保证人未按照和解协议还款，一创恒健可要求继续执行。

此外，公司与自然人曹永贵股票质押式回购交易纠纷、与苏州茂裕投资中心（有限合伙）股票质押式回购交易纠纷，以及自然人张青慧与公司财产损害赔偿纠纷较前期已披露情况无实质进展，仍在审核或执行过程中。

(2) 报告期内新增一般诉讼、仲裁情况

与新沂必康新医药产业综合体投资有限公司股票质押式回购交易纠纷

2017 年 12 月 29 日与 2018 年 1 月 11 日，公司分别与新沂必康新医药产业综合体投资有限公司开展两笔股票质押式回购交易，质押标的为“延安必康”（股票代码：002411），初始交易金额合计为 1.7 亿元（公司以自有资金投入 1,700 万元）。因履约保障比例低于平仓线后出质人未按时补充质押也未进行购回，2020 年 7 月公司向法院提起诉讼，9 月 1 日完成立案。目前，案件尚在一审过程中。

(3) 其他

除上述披露事项外，截至报告期末，公司及控股子公司主动起诉的尚未取得终审判决、裁决或未执行完毕的其他一般诉讼、仲裁案件（不含资产管理案件、第三方代起诉案件和通道类业务案件）共计 6 起，涉案金额（本金）共计约为 10,633.74 万元；公司及控股子公司被诉案件 1 起，涉案金额（本金）为 200.00 万元。

股份回购的实施进展情况

√ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

√ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人，报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的 累计公允价值 变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|----------------------|-----------|------------|-------------------|--------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|---------|------|
| 债券 | 190203 | 19 国开 03 | 678,264,099.16 | 公允价值计量 | 671,316,919.18 | -1,034,537.08 | - | 2,803,732,905.00 | 2,785,112,669.97 | 11,089,307.52 | 692,698,208.52 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 债券 | 190305 | 19 进出 05 | 669,651,140.48 | 公允价值计量 | 1,071,408,641.10 | -5,521,577.52 | - | 8,497,344,271.18 | 8,887,509,471.97 | 28,400,850.36 | 680,563,135.79 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 基金 | 001909 | 创金合信货币 A | 676,722,891.85 | 公允价值计量 | 300,873,103.33 | - | - | 764,500,000.00 | 396,285,475.28 | 7,656,006.03 | 676,722,891.85 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 债券 | 160210 | 16 国开 10 | 480,385,003.54 | 公允价值计量 | 100,462,590.16 | 91,726.46 | - | 3,515,107,390.00 | 3,139,650,290.02 | 8,978,689.90 | 487,923,413.56 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 债券 | 092018001 | 20 农发清发 01 | 424,825,326.86 | 公允价值计量 | - | 163,883.14 | - | 3,044,300,937.82 | 2,615,942,840.01 | -1,521,599.08 | 430,370,100.41 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 债券 | 180205 | 18 国开 05 | 389,989,348.06 | 公允价值计量 | - | -2,680,108.06 | - | 2,194,501,880.00 | 1,804,509,610.01 | 823,820.33 | 398,589,240.00 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 债券 | 200012 | 20 附息国债 12 | 319,712,270.08 | 公允价值计量 | - | -1,843,470.08 | - | 1,078,941,290.00 | 759,075,440.01 | -1,226,852.73 | 318,436,646.58 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 基金 | 000917 | 嘉实快线货币 A | 311,651,980.22 | 公允价值计量 | - | - | - | 450,000,000.00 | 140,591,964.09 | 2,268,224.74 | 311,651,980.22 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 债券 | 200005 | 20 附息国债 05 | 287,293,946.95 | 公允价值计量 | - | -78,146.95 | - | 3,682,153,530.00 | 3,394,677,120.00 | 738,175.67 | 290,078,128.77 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 债券 | 1780143 | 17 铁道 12 | 277,254,630.00 | 公允价值计量 | 307,950,000.00 | -2,262,060.00 | - | - | 31,299,300.00 | 6,874,981.60 | 277,426,527.53 | 交易性金融资产 | 自有 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 14,159,565,331.12 | -- | 13,474,636,146.13 | -110,342,027.48 | - | 729,401,216,953.36 | 729,217,343,560.68 | 611,963,099.65 | 13,868,112,117.82 | -- | -- |
| 合计 | | | 18,675,315,968.32 | -- | 15,926,647,399.90 | -123,506,317.57 | - | 755,431,799,157.36 | 753,171,997,742.04 | 676,044,703.99 | 18,432,572,391.05 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东大会公告披露日期（如有） | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

2、衍生品投资情况

√ 不适用

五、募集资金投资项目进展情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准第一创业证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]724号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）700,000,000股，募集资金总额为人民币4,200,000,000.00元，扣除承销保荐费、中介费等发行费用（不含增值税）后，实际筹集资金为人民币4,137,299,793.87元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并对截至2020年7月7日的新增注册资本及实收情况出具了信会师报字[2020]第ZA15138号《验资报告》。

截至2020年9月30日，本次非公开发行实际筹集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户余额合计917,389.91元，均为专户储存利息。本次非公开发行募集资金项目的实际投资与公司募集资金承诺投向相符，具体使用情况如下表所示：

| 序号 | 募集资金实际投向 | 金额（元） |
|----|-------------|------------------|
| 1 | 扩大投资与交易业务规模 | 2,500,000,000.00 |
| 2 | 扩大信用业务规模 | 1,543,584,905.66 |
| 3 | 其他运营资金安排 | 93,714,888.21 |
| | 合计 | 4,137,299,793.87 |

六、对 2020 年度经营业绩的预计

√ 不适用

七、日常经营重大合同

√ 不适用

八、委托理财

√ 不适用

本公司为证券公司，参与各类金融产品的投资与交易是公司的主营业务之一。

九、违规对外担保情况

√ 不适用

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 不适用

公司无控股股东、无实际控制人，公司报告期不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金情况。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-----------------|------|------|--------|--------------|---------------|---|
| 2020 年 8 月 31 日 | 公司 | 网络沟通 | 机构 | 信达证券 | 公司介绍及业务发展情况 | 详见公司于 2020 年 9 月 1 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台的投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 9 月 1 日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 汇丰前海证券 | 公司介绍及业务发展情况 | 详见公司于 2020 年 9 月 3 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台的投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 9 月 2 日 | 公司 | 现场交流 | 机构 | 东北证券、太平资产管理等 | 公司介绍及业务发展情况 | 详见公司于 2020 年 9 月 4 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台的投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 9 月 3 日 | 公司 | 现场交流 | 机构 | 安信证券、国投安信期货等 | 公司介绍及业务发展情况 | 详见公司于 2020 年 9 月 7 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台的投资者关系活动记录表 |
| 2020 年 9 月 25 日 | 公司 | 网络沟通 | 机构 | 国信证券 | 公司介绍及业务发展情况 | 详见公司于 2020 年 9 月 28 日登载于深圳证券交易所网站互动易平台的投资者关系活动记录表 |

第一创业证券股份有限公司

法定代表人：刘学民_____

2020 年 10 月 28 日