证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2021-057

长城证券股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

本报告经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本公司全体董事均亲自出席董事会会议,未有董事对本报告提出异议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介

股票简称	长城证券	股票代码	002939
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	吴礼信		
联系地址	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼19层		
电话	0755-83516072		
传真	0755-83516244		
电子信箱	ccxqir@cgws.com		

(二)主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

合并

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	3,655,001,851.22	3,054,876,333.96	19.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	833,382,930.15	667,104,898.76	24.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	834,831,722.38	664,060,102.76	25.72%
其他综合收益(元)	17,578,536.23	31,251,918.27	-43.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-559,914,293.64	-718,296,034.27	不适用
基本每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.21	28.57%
加权平均净资产收益率	4.51%	3.86%	上升0.65个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	88,089,158,547.47	72,212,882,184.60	21.99%
负债总额(元)	69,023,187,635.09	53,686,308,272.28	28.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,592,991,628.19	18,075,701,983.15	2.86%

母公司

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,998,050,895.93	1,747,263,390.69	14.35%
净利润(元)	771,181,883.06	635,982,277.57	21.26%
其他综合收益(元)	17,586,190.73	31,251,918.27	-43.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,309,395,778.68	-916,645,489.50	不适用
基本每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.20	25.00%
加权平均净资产收益率	4.23%	3.72%	上升0.51个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额(元)	81,141,968,292.26	67,306,605,268.11	20.56%
负债总额(元)	62,831,481,720.32	49,451,439,587.85	27.06%
所有者权益总额(元)	18,310,486,571.94	17,855,165,680.26	2.55%

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	14,170,395,128.18	13,533,730,173.02	4.70%
附属净资本	2,900,000,000.00	2,400,000,000.00	20.83%
净资本	17,070,395,128.18	15,933,730,173.02	7.13%
净资产	18,310,486,571.94	17,855,165,680.26	2.55%
净资本/各项风险资本准备之和	180.19%	195.17%	下降14.98个百分点
表内外资产总额	64,845,619,242.84	54,604,192,728.98	18.76%
风险覆盖率	180.19%	195.17%	下降14.98个百分点
资本杠杆率	21.85%	24.79%	下降2.94个百分点
流动性覆盖率	231.10%	230.58%	上升0.52个百分点
净稳定资金率	146.35%	169.93%	下降23.58个百分点
净资本/净资产	93.23%	89.24%	上升3.99个百分点
净资本/负债	38.43%	46.13%	下降7.70个百分点
净资产/负债	41.22%	51.69%	下降10.47个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	12.58%	11.48%	上升1.10个百分点
自营固定收益类证券/净资本	174.52%	161.29%	上升13.23个百分点

(四)公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	81,629	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华能资本服务有限公司	国有法人	46.38%	1,439,224,420	1,439,224,420	-	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	12.69%	393,972,330	0	-	-
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	383,437,823	0	-	-
中核财务有限责任公司	国有法人	2.37%	73,500,000	0	-	-
福建潮洲湾控股有限公司	国有法人	1.28%	39,792,304	0	质押	19,896,152
广东宝丽华新能源股份有限公司	境内非国有法人	1.17%	36,170,000	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	23,310,473	0	-	-
宁夏恒利通投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	18,991,515	0	质押	2,560,000
华凯投资集团有限公司	境内非国有法人	0.57%	17,790,974	0	-	-
华峰集团有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,098,500	0	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能资本的控股股东为华能集团。截至报告期末,公司股东深圳能源的第二大股东是华能国际电力股份有限公司,持有深圳能源25.02%股份;华能集团直接和间接合计持有华能国际电力股份有限公司46.35%股份;深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源0.32%股份,广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司,华能集团持有广东省能源集团有限公司24%股权。 除此之外,公司未获知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中,宁夏恒利通投资有限公司除通过普通证券账户持有3,629,000股外,还通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有16,362,515股,实际合计持有18,991,515股。					

(五)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

(六)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(七)在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

1.公司债券基本信息

(1)截至报告期末已发行且在存续期内的公司债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
长城证券股份有限公司2017年非公开发行公司债券(品种二)	17长证02	114199	2017年07月27日	2022年07月27日	78,000	5.08%
长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)	19长城01	112847	2019年01月17日	2022年01月21日	100,000	3.67%
长城证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券(品种一)	19长证01	114447	2019年03月19日	2022年03月19日	100,000	4.20%
长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	19长城03	112932	2019年07月12日	2022年07月16日	200,000	3.69%
长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	19长城05	112982	2019年10月17日	2021年10月21日	100,000	3.40%
长城证券股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20长城01	149036	2020年02月18日	2023年02月20日	100,000	3.09%
长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第一期)	20长城C1	115107	2020年03月12日	2025年03月12日	100,000	4.00%
长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券(第二期)	20长城C2	115115	2020年06月22日	2023年06月22日	100,000	3.37%
长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	20长城02	149182	2020年07月28日	2022年07月31日	100,000	2.97%
长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	20长城03	149183	2020年07月28日	2022年07月31日	100,000	3.25%
长城证券股份有限公司2020年非公开发行次级债券(第三期)	20长城C3	115118	2020年08月19日	2023年08月21日	100,000	4.04%
长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	20长城04	149217	2020年08月25日	2022年02月28日	100,000	3.37%
长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)	20长城05	149248	2020年09月22日	2023年09月25日	100,000	3.84%
长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)	20长城06	149268	2020年10月19日	2022年04月22日	100,000	3.47%
长城证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种二)	20长城07	149269	2020年10月19日	2022年10月22日	100,000	3.58%
长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	21长城01	149356	2021年01月15日	2024年01月20日	100,000	3.57%
长城证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)	21长城C1	115122	2021年03月18日	2024年03月22日	100,000	4.25%
长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)	21长城02	149482	2021年06月20日	2024年06月25日	140,000	3.39%
长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)	21长城03	149483	2021年06月20日	2023年06月25日	60,000	3.20%
长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	21长城04	149524	2021年06月18日	2024年06月23日	100,000	3.67%

(2)报告期末至本报告披露日期间新发行的公司债券

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)	21长城05	149570	2021年07月22日	2023年07月27日	100,000	3.07%
长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)	21长城06	149571	2021年07月22日	2024年07月27日	100,000	3.24%

2.截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	250%	295%	减少35个百分点
资产负债率	70.28%	65.33%	增加4.95个百分点
速动比率	250%	295%	减少35个百分点
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	85,706.19	67,753.37	26.50%
EBITDA全部债务比	5.76%	6.34%	减少0.58个百分点
利息保障倍数	3.20	3.90	-17.95%
现金利息保障倍数	-0.11	-1.47	不适用
EBITDA利息保障倍数	3.44	3.01	14.29%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	-
利息偿付率	100.00%	100.00%	-

三、重要事项

(一)公司债券融资事项

为及时满足公司业务发展需要,有序、高效开展公司债券融资工作,公司对债券融资工具进行统筹管理。报告期内,公司合理安排债券融资工作,公开发行公司债券累计40亿元,非公开发行次级债券累计10亿元,短期融资券累计60亿元。截至2021年6月30日,公司债券融资工具总体待偿余额为269.96亿元。

(二)公司会计政策变更事项

财政部于2018年修订发布了新租赁准则,要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业自2021年1月1日起施行。公司按照上述规定,自2021年1月1日起执行新租赁准则,并对会计政策进行相应变更。根据衔接规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,选择采用追溯调整法并不调整可比期间数据,经评估,该会计政策变更会增加公司的总资产和总负债,但不会对所有者权益和净利润产生重大影响。详见公司于2021年4月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号2021-019)。

(三)公司组织架构调整情况

2021年4月,公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司组织架构调整的议案》,公司以战略导向和客户需求出发,自上而下调整组织架构,支撑公司未来业务战略重心。调整后的公司总部部门设置详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号2021-022)。

(四)行政许可事项

批复名称	批复文号	批复日期
关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复	证监许可[2021]1276号	2021年4月15日

(五)分支机构搬迁及更名情况

报告期内,公司分支机构搬迁、更名情况如下:

序号	搬迁前		搬迁后	
	注册地址	分支机构名称	注册地址	分支机构名称
1	浙江省杭州市下城区延安路385号杭州嘉里中心2幢905室	浙江分公司	浙江省杭州市下城区延安路385号杭州嘉里中心2幢904、905室	浙江分公司
2	江西省南昌市红谷滩万达广场A区A3办公楼-2501室、2502室、2503室、2504室、2510室	江西分公司	江西省南昌市红谷滩区丰和南大道2111号世茂新城4-2#商业楼115室、116室、117室、118室	江西分公司
3	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B908	深圳梅林路证券营业部	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路126号卓越梅林中心广场(南区)卓悦汇B908、B909	深圳梅林路证券营业部
4	浙江省杭州市余杭区五常街道联创街188号5号楼1-14	杭州联创街证券营业部	浙江省杭州市余杭区五常街道余杭塘路177号1幢1-2层	杭州余杭塘路证券营业部
5	湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道355号光谷新世界写字楼A座10层1003号	武汉关山大道证券营业部	湖北省武汉市洪山区杨园南路41号长航蓝品绿洲3栋1层1-2室	武汉杨园南路证券营业部
6	杭州市余杭区南苑街道世纪大道158-1号301、302室	杭州世纪大道证券营业部	浙江省杭州市余杭区南苑街道六街270、272号	杭州南大街证券营业部

(六)2020年度权益分派实施情况

2021年6月,公司召开2020年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,公司2020年度利润分配以总股本3,103,405,351股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),合计派发现金红利310,340,535.10元,不送红股,不以资本公积转增股本。2021年7月21日,公司通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、深交所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《2020年度权益分派实施公告》(公告编号2021-040)。公司2020年年度权益分派已于2021年7月28日实施完毕。

(七)证券公司分类评级情况

公司近三年分类评价结果如下表所示:

年份	2021年	2020年	2019年
分类评价结果	A	B	BBB

证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2021-055

长城证券股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月9日发出第二届董事会第八次会议书面通知。本次会议由董事长张巍先生召集,于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席董事12名,实际出席董事12名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露,《2021年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》。

二、审议通过《关于公司2021年上半年风险控制指标报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《2021年上半年风险控制指标报告》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

三、审议通过《关于公司2021年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

四、审议通过《关于聘任公司首席信息官的议案》

同意聘任徐楠先生为公司首席信息官,任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。徐楠先生简历请见附件。

表决情况:同意12票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对公司《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及聘任首席信息官事项发表了同意的独立意见,详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2021年8月21日

附件:

徐楠先生简历

徐楠先生,1981年5月出生,中国籍,无境外永久居留权,博士,中共党员。2006年10月至2007年6月,任香港城市大学电脑科学系副研究员;2007年7月至2010年11月,就读于香港城市大学;2010年11月至2012年11月,任上海证券交易所官网短与服务部研究员;2012年11月至2016年11月,任职于海通证券股份有限公司信息技术管理部;2016年11月至2021年6月,任职于东莞证券股份有限公司,历任金融科技管理总部常务副总经理(主持工作)、金融科技管理总部总经理、总裁助理、首席信息官。

截至本公告日,徐楠先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系。徐楠先生不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2021-056

长城证券股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月9日发出第二届监事会第五次会议书面通知。本次会议由监事会主席米爱东女士召集,于2021年8月19日以通讯方式召开,应出席监事5名,实际出席监事5名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、本次会议审议通过《关于公司2021年半年度报告的议案》

公司监事会就公司2021年半年度报告出具如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、本次会议审阅了《关于公司2021年上半年风险控制指标报告的议案》,公司监事会对报告内容无异议。

特此公告。

长城证券股份有限公司监事会

2021年8月21日

证券代码:002939　　证券简称:长城证券　　公告编号:2021-058

长城证券股份有限公司 2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定,长城证券股份有限公司(以下简称公司)董事会编制了《2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,详情如下:

一、募集资金基本情况

(一)面向专业投资者公开发行公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2020]1461号)核准,公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币7,000,000,000元的公司债券。

2021年1月20日,公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),本期公司债券募集资金总额为人民币1,000,000,000元。2021年1月20日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可[2021]1276号)核准,公司采用分期发行的方式面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币10,000,000,000元的公司债券。

2021年5月25日,公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期),本期公司债券募集资金总额为人民币2,000,000,000元。2021年5月25日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

2021年6月23日,公司成功发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期),本期公司债券募集资金总额为人民币1,000,000,000元。2021年6月23日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

(二)证券公司债券募集资金基本情况

经深圳证券交易所《关于长城证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2020]666号)核准,公司采用分期发行的方式发行面值总额不超过人民币20亿元的证券公司次级债券。

2021年3月22日,公司成功发行2021年非公开发行次级债券(第一期),本期债券募集资金总额为人民币1,000,000,000元。2021年3月23日,公司已将本期公司债券募集资金全部用于补充营运资金。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合实际情况,制定了公司《募集资金管理制度》。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,在银行开立募集资金专户。

(一)面向专业投资者公开发行公司债券募集资金存放和管理情况

2021年1月15日,公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集及偿债资金监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年6月30日止,上述账户余额为人民币0元。

2021年5月24日,公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集及偿债资金监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年6月30日止,上述账户余额为人民币0元。

2021年6月22日,公司与国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《长城证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集及偿债资金监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年6月30日止,上述账户余额为人民币0元。

(二)证券公司次级债券募集资金存放和管理情况

2021年3月18日,公司与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司深圳福田支行签订了《长城证券股份有限公司2021年非公开发行次级债券(第一期)募集及偿债资金三方监管协议》,上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2021年6月30日止,上述账户余额为人民币45,000.00元,为募集资金留存期间产生的利息收入。

三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

公司严格按照《2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》《2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》《2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》《2021年非公开发行次级债券(第一期)募集说明书》中的募集资金用途使用资金。

截至2021年6月30日止,公司面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金总额1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金;面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金总额人民币2,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金;面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金总额人民币1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金;2021年非公开发行次级债券(第一期)募集资金人民币1,000,000,000.00元已全部用于补充营运资金。

募集资金使用情况表详见本报告附表1至附表4。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金用途为补充公司营运资金,因募集资金投资项目中所使用的资金均包含公司自有资金与募集资金,故无法单独核算截至2021年6月30日止的募集资金实际效益情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至2021年6月30日止,公司不存在募集资金投向变更的情况。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2021年6月30日止,公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规、公司《募集资金管理制度》的规定及《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

附表1:2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用情况对照表

附表2:2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金使用情况对照表

附表3:2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金使用情况对照表

附表4:2021年非公开发行次级债券(第一期)募集资金使用情况对照表

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2021年8月21日

附表1:

2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	100,000.00							本年度投入募集资金总额			100,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额	无							已累计投入募集资金总额			100,000.00
累计变更用途的募集资金总额	无										
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化的情况说明	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充公司营运资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用		不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	截至2021年6月30日止,2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金专户余额人民币0元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表2:

2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	200,000.00							本年度投入募集资金总额			200,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额	无							已累计投入募集资金总额			200,000.00
累计变更用途的募集资金总额	无										
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化的情况说明	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充公司营运资金	否	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	不适用		不适用	不适用	否
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	截至2021年6月30日止,2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集资金专户余额人民币0元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表3:

2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	100,000.00							本年度投入募集资金总额			100,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额	无							已累计投入募集资金总额			100,000.00
累计变更用途的募集资金总额	无										
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化的情况说明	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充公司营运资金	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	不适用		不适用	不适用	否
合计		100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用情况进展	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用募集资金用途及去向	截至2021年6月30日止,2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集资金专户余额人民币0元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

附表4:

2021年非公开发行次级债券(第一期)募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	100,000.00							本年度投入募集资金总额			100,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额	无							已累计投入募集资金总额			100,000.00
累计变更用途的募集资金总额	无										
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目可行性发生重大变化的情况说明	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充公司营运资金