

证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2026-014

中泰证券股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259号）同意，中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”“中泰证券”）向特定对象发行人民币普通股股票 996,677,740 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总额人民币 5,999,999,994.80 元，本次发行保荐机构东吴证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 76,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金余额人民币 5,923,396,221.21 元于 2025 年 11 月 18 日汇入公司募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金净额为人民币 5,919,388,015.69 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 1,146,000,000.00 元，尚未使用募集资金余额合计人民币 4,785,327,502.12 元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2025 年 11 月 18 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目	金额
一、募集资金总额	600,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	8,061.20
二、募集资金净额	591,938.80
减：	
以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	114,600.00
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00
其他	0.00
加：	
募集资金利息收入	793.13
其他	400.82
三、报告期期末募集资金余额	478,532.75

注：其他事项所指金额为已用自有资金支付的发行费用3,064,809.29元和暂未置换的预先自筹资金支付的发行费用943,396.23元，合计4,008,205.52元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司制定了《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金的存放、使用与管理做了明确规定。

根据《管理办法》规定，公司及子公司中泰创业投资（上海）有限公司（以下简称“中泰创投”）已在中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行、兴业银行股份有限公司济南分行营业部、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南自贸区支行开立募集资金专用账户。2025年12月，公司及中泰创投、募集资金专户存储银行、保荐机构东吴证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”），上述协议内容符合上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》的要求，不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向特定对象发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2025 年 11 月 18 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中泰证券	中国邮政储蓄银行股份有限公司济南市历下支行	937012013000708864	50,031.11	使用中
中泰证券	兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101855683	292,954.09	使用中
中泰证券	中国工商银行股份有限公司济南历下支行	1602003029200651493	35,453.55	使用中
中泰证券	中国银行股份有限公司济南自贸区支行	237754962038	100,094.00	使用中
中泰创投	兴业银行股份有限公司济南分行营业部	376010100101856124	0.00	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

具体情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中泰证券股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等相关规定存放、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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了审核，并出具了鉴证报告（容诚专字[2026]251Z0044号），认为：中泰证券《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了中泰证券 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐人认为：中泰证券2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。保荐人对中泰证券董事会披露的2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2025 年向特定对象发行 A 股股票										
募集资金到账日期			2025 年 11 月 18 日										
本年度投入募集资金总额			114,600.00										
已累计投入募集资金总额			114,600.00										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
信息技术及合规风控投入	运营管理	否	150,000.00	不适用	150,000.00	0.00	0.00	-150,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
另类投资业务	其他	否	91,938.80	不适用	91,938.80	0.00	0.00	-91,938.80	0.00	不适用	不适用	不适用	否
做市业务	其他	否	100,000.00	不适用	100,000.00	64,600.00	64,600.00	-35,400.00	64.60	不适用	不适用	不适用	否
购买国债、地方	其他	否	50,000.00	不适用	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	不适用	不适	不适	否

政府债、企业债等证券											用	用	
财富管理业务	其他	否	50,000.00	不适用	50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还债务及补充其他营运资金	补流	否	150,000.00	不适用	150,000.00	50,000.00	50,000.00	-100,000.00	33.33	不适用	不适用	不适用	否
合计			591,938.80	—	591,938.80	114,600.00	114,600.00	-477,338.80	19.36	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	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												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无												
用超募资金永久补充流动资金	无												

金或归还银行 贷款情况	
募集资金结余 的金额及形成 原因	无
募集资金其他 使用情况	无