

南京证券股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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《关于同意南京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〕2425号）同意，南京证券股份有限公司（以下简称公司）向特定对象发行人民币普通股股票713,266,761股，每股发行价格为人民币7.01元，募集资金总额人民币4,999,999,994.61元，扣除不含税的发行费用人民币102,660,609.58元，公司实际募集资金净额为人民币4,897,339,385.03元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账事项进行了审验，并于2025年12月12日出具了天衡验字（2025）00079号《验资报告》。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见下表：

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 12 月 11 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	500,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	10,266.06
二、募集资金净额	489,733.94
减：	
以前年度已使用金额	156,547.70
本年度使用金额	72,469.97
其中：置换预先投入募投项目金额	40,861.11
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	-
其他	-
加：	

募集资金利息收入	2,447.27
其他（不含税发行费用）	171.65
三、报告期期末募集资金余额	263,335.19

注：1、上表中的“本年度使用金额”所列示金额 72,469.97 万元，包括本年度投入的募投项目金额 31,608.86 万元和本年度置换预先投入募投项目金额 40,861.11 万元。2、上表中的“其他（不含税发行费用）”所列示金额 171.65 万元为使用自有资金支付的发行费用。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，根据相关法律法规及监管规则规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资金的规范存放和使用。

公司根据《募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专项账户存储。2025 年12月，公司及子公司南京巨石创业投资有限公司、南京蓝天投资有限公司、募集资金专户存储银行、保荐机构红塔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。公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

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 12 月 11 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
南京证券股份有限公司	中国银行股份有限公司南京鼓楼支行	537883042924	94,756.70	使用中
南京证券股份有限公司	中国农业银行股份有限公司南京秦淮支行	10113001040231104	60.37	使用中
南京证券股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京奥体支行	4301019029100566474	23,696.30	使用中
南京证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司中央门支行	32050159513600003459	26.41	使用中
南京证券股份有限公司	交通银行股份有限公司江苏省分行营业部	320006669015003382306	49,304.36	使用中
南京证券股份有限公司	南京银行股份有限公司南京百子亭支行	0153070000000004	52,707.48	使用中
南京证券股份有限公司	中国光大银行股份有限公司南京龙江支行	76570188037066224	42,391.95	使用中
南京巨石创业投资有限公司	南京银行股份有限公司南京百子亭支行	0153230000002282	-	使用中
南京蓝天投资有限公司	交通银行股份有限公司南京城中支行	320006621015003409829	391.62	使用中

三、2026年上半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

报告期内，募集资金具体使用情况详见附件《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

2026年4月24日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司

使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金40,861.11万元，具体情况如下：

募集资金置换先期投入表

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 12 月 11 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
用于投资银行业务，提升赋能和服务实体经济能力	不超过 5.00 亿元	1,083.17	1,083.17	2026 年 5 月 7 日	2026 年 4 月 24 日
用于财富管理业务，完善财富管理服务和产品体系，增强财富管理综合服务能力	不超过 5.00 亿元	7,417.21	7,417.21	2026 年 5 月 7 日	2026 年 4 月 24 日
用于资产管理业务，提升资产管理业务主动管理能力，满足客户理财投资需求	不超过 5.00 亿元	22,369.57	22,369.57	2026 年 5 月 7 日	2026 年 4 月 24 日
用于信息技术、合规风控投入，提升信息技术保障能力和合规风控管理专业水平	不超过 7.00 亿元	9,991.17	9,991.17	2026 年 5 月 7 日	2026 年 4 月 24 日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次向特定对象发行A股股票不存在超募资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募投项目节余资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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、监管要求、公司《募集资金管理办法》以及募集资金监管协议等相关规定存放、使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露相关信息，未发生违法违规的情形。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年8月29日

附件：

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 12 月 11 日											
本年度投入募集资金总额			72,469.97											
已累计投入募集资金总额			229,017.67											
变更用途的募集资金总额			-											
变更用途的募集资金总额比例			-											
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	
用于投资银行业务，提升赋能 和服务实体经济能力	其他	不适用	不超过 5.00 亿元	不适用	不超过 5.00 亿 元	1,083.17	1,083.17	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
用于财富管理业务，完善财富 管理服务和产品体系，增强财 富管理综合服务能力	其他	不适用	不超过 5.00 亿元	不适用	不超过 5.00 亿 元	7,968.02	7,968.02	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
用于购买国债、地方政府债、 企业债等证券，助力社会经 济增长，服务实体经济发展	其他	不适用	不超过 5.00 亿元	不适用	不超过 5.00 亿 元	-	50,000.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
用于资产管理业务，提升资产 管理业务主动管理能力，满足 客户理财投资需求	其他	不适用	不超过 5.00 亿元	不适用	不超过 5.00 亿 元	26,631.74	26,631.74	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
增加对另类子公司和私募子 公司的投入，用于股权投资、 科创板和创业板跟投	其他	不适用	不超过 10.00 亿元	不适用	不超过 10.00 亿 元	5,609.58	5,609.58	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
用于信息技术、合规风控投 入，提升信息技术保障能力和 合规风控管理专业水平	运营 管理	不适用	不超过 7.00 亿元	不适用	不超过 7.00 亿 元	10,949.94	17,497.64	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
偿还债务及补充其他营运资 金，增强风险抵御能力	补流 还贷	不适用	不超过 13.00 亿元	不适用	不超过 13.00 亿 元	20,227.52	120,227.52	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计			不超过 50.00 亿元	-	不超过 50.00 亿 元	72,469.97	229,017.67	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-	
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				2026 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,861.11 万元。										
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或归还银行贷款情况				不适用										
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										

注：募投项目性质中的“其他”为用于公司主营业务发展。