

2022年8月12日，中信证券

(600030.SH/06030.HK)发布利用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回公告。

中信证券表示，公司于2022年5月12日向中信银行北京分行营业部购买一笔固定期限存款，合计人民币10亿元，于2022年8月12日赎回该笔已到期的固定期限存款，收回本金人民币10亿元，实现收益人民币511.11万元，收回的本金及收益全部存放于募集资金专用账户。

(中信证券)

据中信证券披露，截至目前，公司已开展现金管理四期，实际收益则已累计达4171.78万元。

与此同时，中信证券还提到，当前公司尚未使用的投资额度仍有80亿元，而这80亿元则为此前中信证券A股配股募资的暂时闲置资金。

今年2月8日晚间，中信证券曾发布A股配股募资暂时闲置资金拟开展现金管理的公告。

中信证券表示，公司计划使用不超过人民币80亿元(含80亿元)的暂时闲置A股配股募集资金开展现金管理，投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的投资产品，包括银行大额存单、定期存款、结构性存款、约期存款、银行理财产品。自董事会审议通过之日起一年内该项资金额度可循环滚动使用。

据此前安排，中信证券A股配股共计募资223.18亿元，其中，计划投入133.18亿元发展资本中介业务;50亿元用于增加对子公司的投入;30亿元加强信息系统建设;10亿元用来补充其他营运资金。

其中，上述80亿元正好来自于“增加对子公司投入的人民币50亿元”和“加强信息系统建设的人民币30亿元”。

彼时，中信证券曾解释称，因涉及监管机构对子公司设立、增资等事项的事前审批程序，部分资金须待获得监管审批后方可使用，其余需依据子公司业务用资需求，并完成相关审批流程后予以投入，预计部分资金会存在一定的闲置期。同时，公司信息系统建设用字也需按进度分批使用。

本文源自资本邦