

西部证券股份有限公司

关于东吴证券股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“公司”）非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求，对东吴证券 2015 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]200 号文《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司和东北证券股份有限公司承销非公开发行 70,000 万股新股，发行价格为 7.33 元/股，募集资金总额为 513,100.00 万元，扣除瑞信方正证券有限责任公司的承销、保荐费用人民币 1,400.00 万元后的募集资金净额为 511,700.00 万元，已由联席主承销商瑞信方正证券有限责任公司于 2014 年 7 月 30 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除其他证券公司承销费、会计师费、律师费、信息披露费用、登记费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,842.00 万元后，公司募集资金净额为 499,858.00 万元。上述募集资金到位情况由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 7 月 30 日出具“天衡验字（2014）00065 号”《验资报告》审验确认。

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，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，制定并修订了《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，东吴证券对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据该管理办法，公司对募集资金实行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。公司会同保荐机构与交通银行股份有限公司苏州分行和江苏银行苏州分行于2014年7月31日在苏州签订了《募集资金专户存储监管协议》，在交通银行苏州工业园区支行和江苏银行苏州分行开立了募集资金专项存储账户，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2015年12月31日，募集资金账户情况如下：

单位：万元

募集资金存储银行名称	银行账号	账户余额	账户情况	销户日期
交通银行苏州工业园区支行	325605000018010318449	0.00	已销户	2015-03-25
江苏银行苏州分行	301601880001612510	0.00	已销户	2014-08-20

三、 2015年度募集资金使用和结余情况

截至2015年12月31日，募集资金专用账户的余额为0元（包括累计收到的银行存款利息）。公司2015年度实际使用募集资金436.90万元；累计已使用募集资金499,969.34万元，累计收到的银行存款利息为111.34万元。上述募集资金使用情况由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月29日出具“天衡专字（2015）00704号”《鉴证报告》鉴证。

本次非公开发行A股股票所募集资金均已用于补充公司营运资金及支付发行费用。

四、 募集资金使用情况说明

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表一“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金实际投资项目变更情况

公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（四）暂时闲置募集资金使用情况

公司已将募集资金使用完毕。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

经保荐机构核查，公司关于非公开发行A股股票募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、 保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构认为，发行人非公开发行A股股票募集资金的存放及使用与其董事会及股东大会审议并披露的募集资金用途一致。发行人对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。

(以下无正文)

附表一：募集资金使用情况对照表

编制单位：东吴证券股份有限公司

截止日：2015年3月31日单位：（人民币）万元

募集资金总额：			513,100.00			已累计使用募集资金总额：			499,969.34	
募集资金净额：			499,858.00			各年度使用募集资金总额：			499,969.34	
						2014年：			499,532.44	
变更用途的募集资金总额：			无			2015年：			436.90	
变更用途的募集资金总额比例：			无							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额（存款利 息）	项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	补充公司营运资金	补充公司营运资金	499,858.00	499,858.00	499,969.34	499,858.00	499,858.00	499,969.34	111.34	不适用

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司 2015 年募集资金存放与使用情况核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：


张 亮


祝 健

