

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2017-010

东方证券股份有限公司

关于前次募集资金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个别及连带责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)及其他相关规定，编制了截至2016年12月31日止A股及H股募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。公司A股及H股募集资金使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]305号文)核准，本公司于2015年3月23日首次公开发行人民币普通股(A股)1,000,000,000股，发行价为人民币10.03元/股，A股募集资金总额为人民币10,030,000,000元，扣除证券承销费用人民币230,276,000元后的A股募集资金金额为人民币9,799,724,000元。上述A股募集资金于2015年3月16日全部存入本公司开立的募集资金专户，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为信会师报字[2015]第111076号的验资报告。

截至2015年6月30日止，本公司该次A股募集资金已全部使用完毕，且A股募集资金专户已销户。本公司2015年3月23日首次公开发行股票募集的人民币普通股(A股)资金截至2015年6月30日止的使用情况报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了编号为德师报(核)字(15)第E0126号的审核报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1026 号文核准，本公司 2016 年 7 月 8 日于香港联合证券交易所发行境外上市外资股(H 股)股票，并于 2016 年 8 月 3 日行使超额配售权。截至 2016 年 8 月 3 日止，本公司已公开发行人境外上市外资股(H 股)933,709,090 股，售股股东已出售 93,370,910 股 H 股，共计 1,027,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，每股 H 股为港币 8.15 元，以港币现金缴纳，共计港币 8,370,702,000.00 元，在扣除交易费及其他费用总计港币 145,045,025.30 元后，港币 8,225,656,974.70 元已存入 H 股募集资金账户，以实际资金划至上述账户日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价折合人民币 7,083,154,510.65 元(包含已取得的利息收入)。此等募集资金在扣除划转给社保基金会的募集款及其他发行费用后，本公司 H 股募集资金净额计港币 7,417,133,357.56 元，折合人民币 6,386,884,274.40 元。

上述募集资金净额在扣除由本公司承担的已发生相关发行费用折合人民币 61,949,749.63 元后，实际募集资金净额计港币 7,345,307,900.42 元，折合人民币 6,324,934,524.77 元。上述 H 股实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(16)第 1082 号验资报告。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司累计使用未结汇 H 股募集资金计港币 1,100,000,000.00 元，累计使用已结汇 H 股募集资金计人民币 3,928,929,408.66 元，按照实际结汇情况和使用情况折合人民币共计 4,876,029,408.66 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，港币募集资金银行账户余额合计港币 1,931,973,825.72 元，人民币募集资金银行账户余额合计人民币 108,653.97 元，按照期末汇率折合人民币总计 1,728,259,241.08 元；其中港币募集资金银行账户利息收入部分计港币 3,912,810.20 元，H 股人民币募集资金银行账户利息收入

部分计人民币 108,653.97 元，利息收入部分按照期末汇率折合人民币总计 3,608,662.69 元。

二、前次募集资金存放和管理情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司 A 股募集资金已全部使用完毕，A 股募集资金专户已销户。具体情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	到账时间	到账金额	销户日期
上海银行黄浦支行	31608103002530863	2015 年 3 月 16 日	9,799,724,000.00	2015 年 6 月 25 日
合计	/	/	9,799,724,000.00	/

注：以上到账金额包括应付未付除证券承销费用以外的其他发行费用。

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司 H 股募集资金银行账户的期末余额合计港币 1,931,973,825.72 元及人民币 108,653.97 元，按照期末汇率折合人民币总计 1,728,259,241.08 元，具体情况如下：

	银行账户账号	币种	原币余额	折合人民币
中国工商银行香港分行	86152010748-6	港币	322,568.59	288,537.60
交通银行股份有限公司香港分公司	027-532-0-2147940	港币	39,561.13	35,387.43
上海银行香港分公司	200173	港币	-	-
渣打银行(香港)有限公司	447-1-799978-8	港币	39,771.43	35,575.54
中国工商银行上海市分行营业部	1001244329137000285	港币	19,098.39	17,083.51
上海银行上海黄浦支行	3160811305000274072	港币	553,545,553.40	495,146,497.52
交通银行上海黄浦支行	310066713132404000118	港币	1,378,007,272.78	1,232,627,505.50
		小计	1,931,973,825.72	1,728,150,587.11
中国工商银行上海市分行营业部	1001244329072201621	人民币	108,653.97	108,653.97
上海银行上海黄浦支行	31608103002995394	人民币	-	-
交通银行上海黄浦支行	310066713012113000219	人民币	-	-
		小计	108,653.97	108,653.97
		合计		1,728,259,241.08

三、前次募集资金的实际使用情况

公司 A 股首次公开发行股票招股说明书中承诺募集资金全部用于补充公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。截至 2015 年 6 月 30 日

止，A 股募集资金已全部使用完毕。具体情况详见本报告附件一“A 股募集资金使用情况对照表”。

本公司 H 股招股说明书承诺的募集资金使用情况如下：

- (1) 约 35%将用于进一步发展公司的经纪及证券金融业务；
- (2) 约 30%将用于发展公司的境外业务；
- (3) 约 15%将用于扩大公司的投资管理业务；
- (4) 约 10%将用于发展公司证券销售及交易业务；
- (5) 约 5%将用于资本性支出，以提升信息系统及扩充轻型营业部网络，尚未使用；
- (6) 约 5%将用作营运资金及其他一般企业用途，尚未使用。

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司按照 H 股招股说明书的承诺已使用的 H 股募集资金折合人民币 487,602.94 万元。具体情况详见本报告附件二“H 股募集资金使用情况对照表”。

四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投向变更的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目发生转让或置换的情况。

六、暂时闲置募集资金使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日止，A 股募集资金已使用完毕，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

截至 2016 年 12 月 31 日止，H 股募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账户中，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

七、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

A 股募集资金到位后已全部用于补充本公司资本金，H 股募集资金到位后已部分用于招股说明书承诺事项，相应地，公司净资产和净资本均获得增加；因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2016 年 12 月 31 日止的募集资金实现效益情况。

八、募集资金使用及披露情况

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

九、尚未使用前次募集资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司已承诺未使用的 H 股募集资金折合人民币 172,463.37 万元。本公司按业务实际发展情况投入 H 股募集资金。其中，拟用于境外业务的 H 股募集资金(折合人民币 100,643.77 万元)将根据境外子公司的实际业务需求、并在获得相关监管部门批准之后，将资金汇至境外子公司、进一步投入使用；拟用于营运资金及其他一般用途的 H 股募集资金(折合人民币 35,909.80 万元)已作为本公司的流动性储备纳入统筹管理，将根据本公司实际业务需求、结合外汇汇率走势，本着股东利益最大化的原则，在合理的时间安排投入使用；拟用于资本性支出的 H 股募集资金(折合人民币 35,909.80 万元)将用于提升信息系统及扩充轻型营业部网络，本公司的轻型营业部已进入筹备阶段、信息系统也按计划不断提升完善中，后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017 年 2 月 13 日

附表 1：A 股募集资金使用情况对照表

截止时间：2016 年 12 月 31 日
单位：人民币万元

募集资金总额：1,003,000.00						已累计使用募集资金总额：979,346.76				
募集资金净额：978,747.40						各年度使用募集资金总额：979,346.76				
变更用途的募集资金总额：无						2015 年： 979,346.76				
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				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 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额 (存款利息)	
1	补充公司 营运资金	补充公司 营运资金	978,747.40	978,747.40	979,346.76	978,747.40	978,747.40	979,346.76	599.36	不适用

注 1：累计投入募集资金总额超出募集资金总额人民币 599.36 万元，系募集资金专户产生的利息。

注 2：本公司募集资金所投资项目，所投入资金均包含公司原自有资金与募集资金，同一项目所用自有资金与募集资金无法单独核算、收益无法单独认定。

附表 2: H 股募集资金使用情况对照表

截止时间: 2016 年 12 月 31 日

	H 股募集资金净额 (港币万元)				741,713.34	本期投入 H 股募集资金总额 (人民币万元)		487,602.94		
	报告期内变更用途的 H 股募集资金总额				-	已累计投入 H 股募集资金总额 (人民币万元)		487,602.94		
	累计变更用途的 H 股募集资金总额				-					
	累计变更用途的 H 股募集资金总额比例				-					
承诺投资项目	是否已变更项目, 含部分变更(如有)	H 股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) (人民币万元)	本期投入金额 (人民币万元)	截至期末累计投入金额(2) (人民币万元)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) (人民币万元)	截至期末投资进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
		港币万元	折合人民币 万元(注)							
经纪及证券金融业务	否	256,034.13	229,164.95	不适用	229,164.95	229,164.95	229,164.95	-	100.00%	不适用
境外业务	否	222,513.99	195,353.77	不适用	195,353.77	94,710.00	94,710.00	(100,643.77)	48.48%	不适用
投资管理业务	否	109,725.00	98,236.79	不适用	98,236.79	98,236.79	98,236.79	-	100.00%	不适用
证券销售及交易业务	否	73,150.00	65,491.20	不适用	65,491.20	65,491.20	65,491.20	-	100.00%	不适用
资本性支出	否	40,145.11	35,909.80	不适用	35,909.80	-	-	(35,909.80)	0.00%	不适用
营运资金及其他一般企业用途	否	40,145.11	35,909.80	不适用	35,909.80	-	-	(35,909.80)	0.00%	不适用
合计		741,713.34	660,066.31	不适用	660,066.31	487,602.94	487,602.94	(172,463.37)	73.87%	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项					不适用					

	目)	
	项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
	H 股募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
	用闲置 H 股募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
	项目实施出现 H 股募集资金结余的金额及形成原因	不适用
	H 股募集资金使用中存在的问题或其他情况	不适用

注：已使用人民币 H 股募集资金汇率按实际结汇汇率计算，已使用港币 H 股募集资金按照资金使用当月月末汇率计算，未使用 H 股募集资金汇率按照期末汇率计算。