

股票简称：东吴证券

股票代码：601555



**东吴证券股份有限公司**  
SOOCHOW SECURITIES CO., LTD.

(江苏省苏州工业园区星阳街 5 号)

公开发行 2017 年公司债券  
募集说明书摘要  
(面向合格投资者)



主承销商、债券受托管理人



**西部证券股份有限公司**  
WESTERN SECURITIES CO., LTD.

(陕西省西安市新城区东大街 232 号信托大厦)

签署日期：2017 年 3 月 6 日

## 声明

本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》（2015年修订）及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意债券受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的各项风险因素。

## 重大事项提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、发行人本次债券评级为 AAA，发行总规模为不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）。本次债券上市前，发行人最近一期末净资产为 201.15 亿元（2016 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 14.05 亿元（2013 年、2014 年和 2015 年经审计合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的 1.5 倍。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

二、在本次公司债券存续期内，受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。债券属于利率敏感型投资品种，由于本次债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本次债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

三、本次债券发行结束后，本公司将积极申请本次债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，本公司目前无法保证本次债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司亦无法保证本次债券在交易所上市后本次债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA，该等级反映了本次债券到期不能偿还的风险很低。信用评级机构对公司和本次债券的评级是一个动态评估的过程，在本次债券存续期内，受发行人自身经营状况和外部金融环境的影响，发行人的净资产、净资产水平及抗风险能力可能会产生变化。如果未来信用评级机构调低对公司主体或者本次债券的信用评级，本次债券的市场价格将可能随之发生波动，从而给持有本次债券的投资者造成损失。根据监管部门规定及评级机构跟踪评级制度，评级机构在初次评级结束后，将在本次债券存续期间对受评对象开展定期以

及不定期跟踪评级。在跟踪评级过程中，评级机构将维持评级标准的一致性。评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过评级机构网站（[www.shx sj.com](http://www.shx sj.com)）和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以公告，并同时报送发行人、监管部门、交易机构等。

五、本次债券无担保。在本次债券的存续期内，若受国家政策法规、行业及市场等不可控因素的影响，发行人未能如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。

六、受国民经济发展速度、宏观经济政策、行业发展状况以及投资者心理等诸多因素影响，证券市场行情存在一定的不确定性。由于证券行业缺乏可选择的避险工具，证券市场行情下跌可能导致经纪业务客户投资组合价值减少，影响其投资信心，从而对公司经纪业务收入造成不利影响；证券市场行情下跌会对投资者信心造成不利影响，增加证券发行的难度，从而减少公司投资银行业务机会；证券市场行情下跌会降低公众投资者的证券投资意愿，从而减少资产管理业务收入；发行人的投资与交易业务和直接投资业务在走弱的证券市场行情中亦难以取得较高的投资收益率，甚至发生亏损。综上，如果证券市场景气程度下降，公司的经营难度将会增加，进而对公司经营业绩、财务状况及流动性造成不利影响。

七、根据中国证券业协会统计信息，截至 2016 年末，我国共有 129 家证券公司。总体而言，我国证券公司盈利来源单一，以提供通道性质的服务为主，证券经纪、投资银行、证券自营等三大传统业务占总收入的 70%以上，其中代理证券买卖的佣金收入占比较高，且业务、产品同质化经营、低水平竞争问题突出。部分证券公司通过收购兼并、股东增资及发行上市等措施提升资本实力和业务规模，具备了较强的竞争优势，但是大部分国内证券公司在资本实力、业务运营能力和服务水平等方面没有明显差距，行业内竞争较为激烈。

目前，部分外国证券公司已经通过合资、收购等方式在我国设立中外合资证券公司。虽然我国政府对外资经营证券业务范围进行一定限制，但合资券商已经在投资银行、资产管理业务等方面对国内证券公司造成了一定的冲击。未来，中国证券行业对外开放进程将会加快，这将进一步加剧中国证券业的竞争。

虽然发行人经过多年的积累和发展,已经具备较强的业务运营能力和竞争实力,但随着主要竞争对手通过扩充资本实力,做大业务规模,加快业务转型与创新等举措谋求快速突破,如果发行人在激烈的市场竞争中不能及时提高创新能力,拓展业务范围及提升综合金融服务能力,发行人将面临市场份额下降及经营业绩下滑的风险。

八、债券持有人会议根据《东吴证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权、无表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本次债券的持有人)均有同等约束力。在本次债券存续期间,债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券之行为视为同意并接受《债券持有人会议规则》,受该规则之约束。

九、公司委托鹏元资信评估有限公司对公司及公司 2013 年 11 月发行的公司债券(“13 东吴债”)进行了跟踪分析和评估,委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司及公司 2015 年 11 月发行的公司债券(“15 东吴债”)进行了跟踪分析和评估。根据《东吴证券股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告》显示,在跟踪期内,东吴证券非公开发行股票融资后,东吴证券资本实力得到增强,得益于市场的阶段性回暖,且依托较好的业务基础和相对均衡的业务机构,以及与当地政府间的良好战略合作关系,公司整体盈利能力得到提升,盈利稳定性优于行业平均水平,随着证券业创新业务的发展,公司风险管理能力仍存在优化空间。鉴于东吴证券资本实力增强且业务结构均衡有益变化,上海新世纪资信评估投资服务有限公司决定将其主体信用等级评级展望由 AA+稳定调整为 AAA 稳定。根据《东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》显示,鹏元资信评估有限公司上调评级结果主要为在跟踪期内公司营业收入和利润大幅增长,创新业务发展较快,资本实力大幅增强,且各项风险指标保持良好,公司整体风险管理能力提升。

十、公司经营性现金流量净额持续下降。2013、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-310,548.04 万元、100,646.73

万元、-180,601.25 万元和-785,933.89 万元，报告期内经营活动产生的现金流量净额由正转负，可能会对新增债务的偿还产生不利影响。

十一、投资者购买本次债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会对本次债券发行的批准，并不表明其对本次债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本次债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

十二、本次债券仅面向合格投资者发行，合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券的投资风险，并符合一定的资质条件，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。

十三、由于自然年度的变更，本次债券名称由原“东吴证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券”更名为“东吴证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券”，本次债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。

# 目录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 声明 .....                       | 2  |
| 重大事项提示 .....                   | 4  |
| 目录 .....                       | 8  |
| 释义 .....                       | 10 |
| 第一节 本次发行概况 .....               | 13 |
| 一、本次发行的基本情况及发行条款.....          | 13 |
| 二、认购人承诺.....                   | 15 |
| 三、本期债券发行及上市安排.....             | 15 |
| 四、本次发行的有关当事人.....              | 16 |
| 第二节 发行人及本期债券的资信情况 .....        | 20 |
| 一、本期债券的信用评级情况及资信评估机构.....      | 20 |
| 二、信用评级报告主要事项.....              | 20 |
| 三、发行人最近三年及一期的资信情况.....         | 22 |
| 第三节 发行人基本情况 .....              | 28 |
| 一、发行人基本情况介绍.....               | 28 |
| 二、发行人设立、历次股本变化情况及重大资产重组情况..... | 29 |
| 三、最近三年及一期实际控制人变化情况.....        | 30 |
| 四、报告期末公司前十大股东情况.....           | 30 |
| 五、发行人组织结构及对其他企业的权益投资情况.....    | 32 |
| 八、发行人主营业务情况.....               | 39 |
| 九、公司治理结构及运行情况.....             | 43 |
| 十、公司独立运营情况.....                | 43 |
| 第四节 财务会计信息 .....               | 45 |
| 一、最近三年及一期财务会计资料.....           | 45 |
| 二、最近三年的主要财务指标.....             | 53 |
| 三、合并财务报表范围及其变化情况.....          | 56 |
| 第五节 募集资金运用 .....               | 59 |
| 一、公司债券募集资金金额.....              | 59 |
| 二、本期债券募集资金用途及运用计划.....         | 59 |
| 三、本期债券募集资金专项账户管理安排.....        | 61 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响..... | 61        |
| 五、前次发行公司债券募集资金使用情况.....   | 62        |
| <b>第六节 备查文件 .....</b>     | <b>63</b> |

## 释义

除非文义另有所指，本募集说明书中的下列词语具有以下含义：

|                         |   |                                                                    |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 发行人、本公司、公司、东吴证券         | 指 | 东吴证券股份有限公司                                                         |
| 主承销商、债券受托管理人、受托管理人、西部证券 | 指 | 西部证券股份有限公司                                                         |
| 发行人律师                   | 指 | 国浩律师（上海）事务所                                                        |
| 资信评级机构、评级机构             | 指 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司                                                  |
| 本次债券、本期债券               | 指 | 发行人本次面向合格投资者公开发行的总规模不超过人民币 25 亿元的公司债券                              |
| 本次发行                    | 指 | 本期债券的发行                                                            |
| 募集说明书                   | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《东吴证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》   |
| 募集说明书摘要                 | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《东吴证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）》 |
| 发行公告                    | 指 | 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《东吴证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》      |
| 债券持有人会议规则、本规则           | 指 | 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《东吴证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券持有人会议规则》   |
| 债券受托管理协议、本协议            | 指 | 发行人与债券受托管理人签署的《东吴证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券之债券受托管理协议》                 |
| 苏州证券                    | 指 | 苏州证券公司、苏州证券有限责任公司                                                  |
| 国发集团                    | 指 | 苏州国际发展集团有限公司                                                       |
| 东吴基金                    | 指 | 东吴基金管理有限公司                                                         |
| 东吴期货                    | 指 | 东吴期货有限公司                                                           |
| 东吴创投                    | 指 | 东吴创业投资有限公司                                                         |
| 东吴创新资本                  | 指 | 东吴创新资本管理有限责任公司                                                     |
| 新东吴优胜                   | 指 | 上海新东吴优胜资产管理有限公司                                                    |
| 东吴新加坡                   | 指 | 东吴证券中新（新加坡）有限公司                                                    |
| 东吴香港                    | 指 | 东吴证券（香港）金融控股有限公司                                                   |
| 营财投资                    | 指 | 苏州市营财投资集团公司                                                        |

|             |   |                                                                                                                                      |
|-------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 园区发展        | 指 | 苏州工业园区经济发展有限公司                                                                                                                       |
| 元禾控股        | 指 | 苏州元禾控股有限公司                                                                                                                           |
| 园区国控        | 指 | 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司                                                                                                                   |
| 昆山创业        | 指 | 昆山市创业控股有限公司                                                                                                                          |
| 苏州信托        | 指 | 苏州信托有限公司                                                                                                                             |
| 江苏银行        | 指 | 江苏银行股份有限公司                                                                                                                           |
| 最近三年、近三年    | 指 | 2013 年、2014 年及 2015 年                                                                                                                |
| 最近三年及一期、报告期 | 指 | 2013 年、2014 年及 2015 年及 2016 年 1-9 月                                                                                                  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                          |
| 江苏证监局       | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏监管局                                                                                                                     |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                                                                                                                              |
| 登记机构、债券登记机构 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，或适用法律法规规定的任何其他本期债券的登记机构                                                                                          |
| 融资融券        | 指 | 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的经营活动                                                                                                      |
| 股指期货        | 指 | 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合约，买卖双方交易的是一定期期后的股票指数价格水平，在期货合约到期后，通过现金结算差价的方式来进行交割                                                     |
| IB 业务       | 指 | 证券公司接收期货公司委托，为期货公司介绍客户参与期货交易并提供其他相关服务的业务活动                                                                                           |
| 直接投资        | 指 | 证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权投资，并以获取股权收益为目的的业务。在此过程中，证券公司既可以提供中介服务并获取报酬，也可以以自有资金参与投资                                      |
| 另类投资        | 指 | 在股票、债券及期货等公开交易平台之外的投资方式，包括私募股权、风险投资、地产、矿业、杠杆并购等                                                                                      |
| 余额包销        | 指 | 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户；承销团各成员依据承销团协议的规定承销本期债券，并对主承销商承担相应的责任 |
| 新质押式回购      | 指 | 指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易；其中，质押债券取得资金的交易方为“融资方”；作为其对手的交易方为“融券方”                         |
| 股票质押式回购     | 指 | 是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还                                                                                  |

|           |   |                                                            |
|-----------|---|------------------------------------------------------------|
|           |   | 资金、解除质押的交易。其中，质押股票取得资金的交易方为“融入方”；作为其提供资金的交易方为“融出方”         |
| 公司章程      | 指 | 东吴证券股份有限公司章程                                               |
| 公司法       | 指 | 中华人民共和国公司法                                                 |
| 证券法       | 指 | 中华人民共和国证券法                                                 |
| 管理办法      | 指 | 公司债券发行与交易管理办法                                              |
| A 股       | 指 | 人民币普通股股票                                                   |
| 工作日       | 指 | 每周一至周五，不含法定节假日或休息日                                         |
| 交易日       | 指 | 本期债券或东吴证券其他有价证券上市的证券交易场所交易日                                |
| 法定节假日或休息日 | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） |
| 元         | 指 | 人民币元                                                       |

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况及发行条款

#### （一）公司债券发行核准情况

本次债券的发行经发行人于 2016 年 7 月 12 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过，并经 2016 年 7 月 28 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。

上述董事会决议、股东大会决议分别于 2016 年 7 月 13 日、2016 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露。公司本次公开发行总规模不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）的公司债券已经中国证监会证监许可[2017]215 号文核准。本次债券拟首期一次性发行完毕，发行总额为 25 亿元人民币。

#### （二）本次债券发行的基本情况及发行条款

1、债券名称：东吴证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券。

2、发行规模：本次债券发行总规模为人民币 25 亿元，不分期。

3、债券期限：本次债券期限为 5 年期。

4、债券利率或其确定方式：本次发行公司债券的票面利率由公司与主承销商根据发行情况共同协商确定。

5、债券票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。

6、发行价格：本期债券按面值发行。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、起息日：2017 年 3 月 13 日。

10、利息登记日：本期债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

11、付息日期：本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

12、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2022 年 3 月 13 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。

14、担保情况：本期债券无担保。

15、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金将存放于专项账户，拟用于补充公司营运资金。

16、信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《东吴证券股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2016]011102），公司的主体信用等级为 AAA，债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。

17、债券受托管理人：西部证券股份有限公司。

18、发行方式、发行对象与配售规则：面向合格投资者公开发行，具体配售规则详见本期债券发行公告。

19、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销。

20、公司债券上市或转让安排：本期债券拟在上海证券交易所上市交易。本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

21、向公司原股东配售安排：本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。

22、新质押式回购：发行人主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜按上交所及债券登记机构的相关规定执行。

23、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

## 二、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

- （一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；
- （二）本期债券发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；
- （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

## 三、本期债券发行及上市安排

### （一）本次债券发行时间安排

- 1、上市地点：上海证券交易所
- 2、发行公告刊登日期：2017 年 3 月 9 日
- 3、簿记建档日：2017 年 3 月 10 日
- 4、发行首日：2017 年 3 月 13 日

5、网下发行期限：2017年3月13日至2017年3月14日

## （二）本次债券上市安排

本次发行结束后，发行人将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

## 四、本次发行的有关当事人

### （一）发行人：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范力

联系人：王倬、李文华

电话：0512-62938706

传真：0512-62938692

### （二）主承销商及承销团成员

#### 1、主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司

住所：陕西省西安市新城东大街232号信托大厦

办公地址：陕西省西安市新城东大街232号信托大厦

法定代表人：刘建武

项目负责人：滕晶

项目组成员：李晶、周倩

电话：029-87406130

传真：029-87406134

#### 2、分销商：东海证券股份有限公司

住所：江苏常州延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：赵俊

项目经办人：高芳

电话：021-20333395

传真：021-50498839

**（三）发行人律师：国浩律师（上海）事务所**

住所：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层

负责人：黄宁宁

经办律师：邵祺、王珍

电话：021-52341668

传真：021-52341670

**（四）会计师事务所：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)**

住所：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

负责人：余瑞玉

经办会计师：谈建忠、陆德忠

电话：025-84711188

传真：025-84716883

**（五）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司**

住所：上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

法定代表人：朱荣恩

经办人：刘兴堂、何泳萱

电话：021-63501349

传真：021-63500872

## **（六）募集资金专项账户开户银行**

### **1、募集资金专项账户之一**

住所：苏州工业园区万盛街 36 号

户名：东吴证券股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司苏州分行营业部

账号：512902457510690

联系人：吴秀华

电话：0512-69869756

传真：0512-69869214

### **2、募集资金专项账户之二**

住所：苏州市工业园区苏雅路 157 号

户名：东吴证券股份有限公司

开户行：江苏银行股份有限公司苏州分行营业部

账号：30160188000217487

联系人：杨永伟

电话：0512-68631865

传真：0512-68631863

## **（七）主承销商收款银行：**

账户名称：西部证券股份有限公司

开户银行：中国工商银行西安东新街支行

银行账户：3700012109027300389

大额支付系统号：102791000040

### （八）拟申请上市的证券交易所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

总经理：黄红元

电话：021-68808888

传真：021-68804868

### （九）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

总经理：高斌

电话：021-38874800

传真：021-58754185

## 五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系

2015 年 9 月 14 日，公司与西部证券签订了《东吴证券股份有限公司与西部证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》聘请其担任公司本次非公开发行 A 股股票的保荐机构，2016 年 1 月 20 日，公司完成非公开发行股票事宜，并于 2016 年 2 月 5 日完成了工商变更登记手续。

除上述事项外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在股权关系或其他重大利害关系。

## 第二节 发行人及本期债券的资信情况

### 一、本期债券的信用评级情况及资信评估机构

本公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的资信情况进行评级。根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《东吴证券股份有限公司 2017 年公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2016]011102），本公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

### 二、信用评级报告主要事项

#### （一）信用评级结论及标识所代表的涵义

上海新世纪资信评估投资服务有限公司通过对东吴证券及其发行的本期债券主要信用风险因素的分析，新世纪评级给予东吴证券 AAA 主体信用等级，评级展望为稳定；认为本期债券还本付息安全性极高，并给于本期债券 AAA 信用等级。

#### （二）评级报告的主要内容

##### 1、主要优势/机遇

股东支持。作为苏州市国资委下属的重要金融类公司，东吴证券经纪业务在区域市场具有较强的竞争地位，能够获得地方政府的信用支持。

畅通的资本补充渠道。作为上市证券公司，东吴证券资本补充渠道较畅通，可为其业务发展提供一定的资本保障。

业务基础较好。东吴证券业务资质齐全，并依托于苏州地区优越的经济环境，主要业务位居行业上游水平，具有较好的发展基础。

业务结构均衡。近年来东吴证券各项业务市场竞争力快速提升，整体业务结构较为均衡，盈利稳定性较高。

##### 2、主要劣势/风险

宏观经济风险。我国经济正处在结构调整和增速换挡的阶段，经济下行压力较大，证券业运营风险较高。

市场竞争风险。国内证券公司同质化竞争较严重，其他金融机构也在部分业务领域对证券公司构成竞争，同时，互联网金融发展对证券公司业务构成冲击，东吴证券将持续面临激烈的市场竞争压力。

经纪业务面临挑战。新设营业部的放开、非现场开户的实施和证券账户一人一户限制的取消将使苏州地区市场竞争加剧，东吴证券区域市场地位面临挑战。

流动性管理压力。近年来东吴证券融资融券业务实现快速发展，但融资融券业务规模易受市场行情波动的影响，导致公司的债务期限结构波动较大，且加剧了其流动性管理压力。

### （三）跟踪评级安排

根据相关主管部门的监管要求和本评级机构的业务操作规范，在本期公司债存续期（本期债券发行日至到期兑付日止）内，本评级机构将对其进行跟踪评级。

定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于发行人年度报告披露后 2 个月内出具。定期跟踪评级报告是本评级机构在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断。

在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时，本评级机构将启动不定期跟踪评级程序，发行人应根据已作出的书面承诺及时告知本评级机构相应事项并提供相应资料。

本评级机构的跟踪评级报告和评级结果将对发行人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

本评级机构将在监管部门指定媒体及本评级机构的网站上公布持续跟踪评级结果，且交易所网站公告披露时间将不晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料,本评级机构将根据相关主管部门监管的要求和本评级机构的业务操作规范,采取公告延迟披露跟踪评级报告,或暂停评级、终止评级等评级行动。

### 三、发行人最近三年及一期的资信情况

#### (一) 发行人获得主要贷款银行的授信、使用情况

公司资信状况优良,与国内主要银行保持着长期合作伙伴关系,截至2016年9月30日,本公司(合并口径)已获得各家银行各类授信额度为962.30亿元人民币,尚未使用的各类授信额度总额为779.10亿元人民币。

#### (二) 最近三年及一期与主要客户业务往来的资信情况

报告期内,公司与主要客户发生业务往来时,均严格按照合同或相关法规的约定,未发生严重违约行为。

#### (三) 最近三年及一期发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况

##### 1、短期融资券发行及偿还情况

报告期内,发行人短期融资券发行情况如下:

| 名称            | 发行日期       | 发行总额  | 期限   | 发行价格    | 票面利率  | 兑付日期       |
|---------------|------------|-------|------|---------|-------|------------|
| 14 东吴证券 CP001 | 2014/5/19  | 10 亿元 | 91 天 | 100 元/张 | 4.85% | 2014/8/19  |
| 14 东吴证券 CP002 | 2014/8/20  | 10 亿元 | 91 天 | 100 元/张 | 4.75% | 2014/11/20 |
| 14 东吴证券 CP003 | 2014/9/23  | 5 亿元  | 91 天 | 100 元/张 | 4.70% | 2014/12/24 |
| 14 东吴证券 CP004 | 2014/10/21 | 5 亿元  | 91 天 | 100 元/张 | 4.60% | 2015/1/21  |
| 14 东吴证券 CP005 | 2014/11/14 | 10 亿元 | 91 天 | 100 元/张 | 4.14% | 2015/2/16  |
| 14 东吴证券 CP006 | 2014/12/19 | 10 亿元 | 91 天 | 100 元/张 | 6.49% | 2015/3/23  |
| 14 东吴证券 CP007 | 2014/12/26 | 4 亿元  | 91 天 | 100 元/张 | 5.49% | 2015/3/30  |
| 15 东吴证券 CP001 | 2015/1/22  | 5 亿元  | 91 天 | 100 元/张 | 4.93% | 2015/4/24  |
| 15 东吴证券 CP002 | 2015/3/4   | 10 亿元 | 91 天 | 100 元/张 | 5.10% | 2015/6/4   |
| 15 东吴证券 CP003 | 2015/6/8   | 10 亿元 | 91 天 | 100 元/张 | 3.20% | 2015/9/7   |
| 15 东吴证券 CP004 | 2015/6/26  | 10 亿元 | 91 天 | 100 元/张 | 3.80% | 2015/9/25  |

|               |            |       |      |         |       |           |
|---------------|------------|-------|------|---------|-------|-----------|
| 15 东吴证券 CP005 | 2015/11/4  | 5 亿元  | 91 天 | 100 元/张 | 2.89% | 2016/2/4  |
| 15 东吴证券 CP006 | 2015/11/24 | 10 亿元 | 91 天 | 100 元/张 | 3.20% | 2016/2/24 |
| 15 东吴证券 CP007 | 2015/12/11 | 10 亿元 | 91 天 | 100 元/张 | 3.13% | 2016/3/11 |
| 16 东吴证券 CP001 | 2016/4/15  | 15 亿元 | 88 天 | 100 元/张 | 2.95% | 2016/7/15 |

## 2、公司债发行及偿还情况

2013 年 11 月 20 日，经《关于核准东吴证券股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1286 号）核准，公司完成 2013 年公司债券的发行工作，发行总额为人民币 30 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，为 5 年期单一期限品种，票面利率 6.18%，并于 2013 年 12 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券简称“13 东吴债”，代码“122288”。发行人于 2014 年 11 月 18 日、2015 年 11 月 18 日和 2016 年 11 月 18 日，分别完成支付 2013 年公司债券 2013 年 11 月 18 日至 2016 年 11 月 17 日期间的利息。

2015 年 11 月 5 日，经证监会《关于核准东吴证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]1211 号）核准，东吴证券完成 2015 年公司债券的发行工作，发行总额为人民币 25 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，为 5 年期单一期限品种，票面利率 4.15%，并于 2015 年 12 月 8 日起在上交所挂牌交易，债券简称“15 东吴债”，代码“136022”。发行人于 2016 年 11 月 9 日完成支付 2015 年公司债券 2015 年 11 月 9 日至 2016 年 11 月 8 日期间的利息。

## 3、短期公司债券发行及偿还情况

公司于 2016 年 7 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行短期公司债券的议案》，同意公司发行短期公司债券，发行规模实行余额管理，待偿还短期公司债券余额不超过净资本的 60%；公司根据净资产变化情况自主控制发行总额度；根据公司实际需要，可多次滚动发行。

2016 年 11 月，公司已收到上交所《关于对东吴证券股份有限公司 2016 年非公开发行证券公司短期公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2016]2087 号），公司本次证券公司短期公司债券拟发行金额为不超过人民币 86 亿元，有效期自无异议函出具之日起 12 个月。

#### 4、次级债券发行及偿还情况

公司于 2015 年 1 月 7 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行次级债券的议案》，同意公司发行次级债券，本次发行的次级债券总规模为不超过人民币 100 亿元（含），由公司根据业务需要分期发行。公司 2015 年次级债券（第一期）和（第二期）已分别于 2015 年 3 月 23 日和 2015 年 4 月 17 日发行完毕，发行规模均为人民币 30 亿元，期限均为 3 年期，票面利率均为 5.90%。公司 2015 年次级债券（第三期）分两期发行，分别于 2015 年 6 月 1 日和 2015 年 6 月 4 日发行完毕，发行规模均为人民币 20 亿元，期限均为 3 年期，票面利率均为 5.70%。

#### 5、其他债务融资工具发行及偿还情况

| 债券名称            | 发行日期      | 发行总额    | 期限    | 发行价格  | 票面利率      | 兑付日期       |
|-----------------|-----------|---------|-------|-------|-----------|------------|
| 东吴赢财 1 号        | 2014-11-1 | 0.15 亿元 | 107 天 | 6 元/张 | 1.8%/8.8% | 2015-3-5   |
| 东吴赢财 2 号        | 2014-11-1 | 0.15 亿元 | 107 天 | 7 元/张 | 1.8%/8.8% | 2015-3-5   |
| 东吴双喜 1 号        | 2014-12-1 | 2 亿元    | 182 天 | 3 元/张 | 6.00%     | 2015-6-1   |
| 东吴安心 1 号        | 2014-12-1 | 0.2 亿元  | 180 天 | 1 元/张 | 6.00%     | 2015-6-17  |
| 东吴安心 2 号        | 2014-12-1 | 0.14 亿元 | 90 天  | 2 元/张 | 5.40%     | 2015-3-19  |
| 东吴双喜 2 号        | 2014-12-2 | 1 亿元    | 361 天 | 4 元/张 | 6.05%     | 2015-12-21 |
| 东吴双喜 3 号        | 2014-12-3 | 0.5 亿元  | 182 天 | 5 元/张 | 6.00%     | 2015-7-1   |
| 东吴双喜 4 号        | 2015-1-8  | 0.3 亿元  | 182 天 | 1 元/张 | 6.00%     | 2015-7-9   |
| 东吴双喜 7 号        | 2015-4-8  | 0.5 亿元  | 182 天 | 1 元/张 | 5.60%     | 2015-10-7  |
| 东吴双喜 5 号        | 2015-4-18 | 0.3 亿元  | 89 天  | 1 元/张 | 5.50%     | 2015-7-16  |
| 东吴双喜 6 号        | 2015-4-18 | 0.2 亿元  | 181 天 | 1 元/张 | 5.60%     | 2015-10-16 |
| 东吴双喜 9 号        | 2015-4-21 | 1 亿元    | 364 天 | 1 元/张 | 6.00%     | 2016-4-19  |
| 东吴双喜 10 号       | 2015-4-24 | 0.7 亿元  | 181 天 | 1 元/张 | 5.60%     | 2015-10-22 |
| 东吴双喜 12 号       | 2015-5-7  | 3 亿元    | 182 天 | 1 元/张 | 5.80%     | 2015-11-5  |
| 东吴融通【201501】号   | 2015-5-14 | 5 亿元    | 732 天 | 1 元/张 | 6.35%     | 2017-5-15  |
| 东吴融通【201502】号   | 2015-5-15 | 5 亿元    | 367 天 | 1 元/张 | 6.05%     | 2016-5-16  |
| 东吴融通【201503】号   | 2015-6-26 | 6 亿元    | 90 天  | 1 元/张 | 5.55%     | 2015-9-24  |
| 东吴双喜 15 号       | 2015-8-12 | 1.5 亿元  | 182 天 | 1 元/张 | 5.00%     | 2016-2-10  |
| 东吴双喜 16 号       | 2015-10-2 | 2 亿元    | 361 天 | 1 元/张 | 4.80%     | 2016-10-24 |
| 东吴创新稳盈【201501】号 | 2015-10-3 | 0.5 亿元  | 192 天 | 1 元/张 | 5.00%     | 2016-5-9   |

|                 |           |         |       |       |       |            |
|-----------------|-----------|---------|-------|-------|-------|------------|
| 东吴创新稳信【201501】号 | 2015-11-1 | 0.14 亿元 | 195 天 | 1 元/张 | 5.00% | 2016-6-1   |
| 东吴创新稳盈【201502】号 | 2015-11-2 | 1 亿元    | 167 天 | 1 元/张 | 4.80% | 2016-5-9   |
| 东吴创新稳盈【201503】号 | 2015-11-2 | 1 亿元    | 182 天 | 1 元/张 | 4.80% | 2016-5-24  |
| 东吴创新稳盈【201504】号 | 2015-11-2 | 1 亿元    | 265 天 | 1 元/张 | 5.10% | 2016-8-15  |
| 东吴融通【201504】号   | 2015-12-3 | 3 亿元    | 126 天 | 1 元/张 | 4.38% | 2016-4-7   |
| 东吴双喜 17 号       | 2015-12-1 | 2 亿元    | 180 天 | 1 元/张 | 4.60% | 2016-6-7   |
| 东吴双喜 18 号       | 2015-12-1 | 2 亿元    | 180 天 | 1 元/张 | 4.40% | 2016-6-14  |
| 东吴双喜 19 号       | 2015-12-2 | 2 亿元    | 180 天 | 1 元/张 | 4.50% | 2016-6-21  |
| 东吴双喜 20 号       | 2015-12-2 | 1 亿元    | 365 天 | 1 元/张 | 4.30% | 2016-12-23 |
| 东吴创新稳盈【201505】号 | 2015-12-2 | 1.03 亿元 | 249 天 | 1 元/张 | 5.00% | 2016-8-29  |
| 东吴融通【201505】号   | 2015-12-2 | 0.5 亿元  | 39 天  | 1 元/张 | 3.95% | 2016-2-2   |
| 东吴创新稳盈【201506】号 | 2015-12-2 | 1 亿元    | 262 天 | 1 元/张 | 4.90% | 2016-9-12  |
| 东吴创新稳信【201601】号 | 2016-3-4  | 1.4 亿元  | 187 天 | 1 元/张 | 4.50% | 2016-9-7   |
| 至尊宝 1 号         | 2016-4-8  | 0.1 亿元  | 31 天  | 1 元/张 | 6.00% | 2016-5-9   |
| 东吴创新稳盈【201601】号 | 2016-4-12 | 1 亿元    | 366 天 | 1 元/张 | 4.40% | 2017-4-13  |
| 东吴创新稳盈【201602】号 | 2016-5-5  | 0.5 亿元  | 140 天 | 1 元/张 | 4.00% | 2016-9-22  |
| 东吴创新稳盈【201603】号 | 2016-5-5  | 1 亿元    | 146 天 | 1 元/张 | 4.00% | 2016-9-28  |
| 东吴创新稳盈【201604】号 | 2016-5-20 | 1 亿元    | 367 天 | 1 元/张 | 4.20% | 2017-5-22  |
| 东吴创新稳盈【201605】号 | 2016-6-22 | 0.9 亿元  | 365 天 | 1 元/张 | 4.20% | 2017-6-22  |
| 东吴创新稳盈【201606】号 | 2016-6-22 | 0.9 亿元  | 385 天 | 1 元/张 | 4.20% | 2017-7-12  |
| 东吴融通【201601】号   | 2016-7-12 | 15 亿元   | 367 天 | 1 元/张 | 3.65% | 2017-7-14  |
| 东吴融通【201602】号   | 2016-7-15 | 3 亿元    | 95 天  | 1 元/张 | 3.80% | 2016-10-18 |
| 东吴创新稳盈【201607】号 | 2016-7-21 | 2 亿元    | 371 天 | 1 元/张 | 4.30% | 2017-7-27  |
| 东吴融通【201603】号   | 2016-7-26 | 5 亿元    | 94 天  | 1 元/张 | 3.40% | 2016-10-28 |
| 东吴创新稳盈【201610】号 | 2016-8-26 | 0.5 亿元  | 125 天 | 1 元/张 | 3.50% | 2016-12-29 |
| 东吴创新稳盈【201608】号 | 2016-9-6  | 0.5 亿元  | 198 天 | 1 元/张 | 4.00% | 2017-3-23  |
| 东吴创新稳盈【201609】号 | 2016-9-6  | 0.5 亿元  | 198 天 | 1 元/张 | 3.70% | 2017-3-23  |
| 东吴融通【201604】号   | 2016-9-13 | 5 亿元    | 185 天 | 1 元/张 | 3.50% | 2017-3-17  |

除上述情况外，报告期内，发行人未发行其他公司债券及发行公司债券以外的债券。

## （四）本次发行后累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本期债券发行后，公司累计公司债券余额为 80 亿元，占公司 2016 年 9 月 30 日合并报表净资产的比例为 39.77%。

## （五）最近三年及一期主要偿债能力财务指标

下述财务指标如无特别说明，均指合并报表口径。

| 项目                | 2016 年<br>9 月 30 日 | 2015 年<br>12 月 31 日 | 2014 年<br>12 月 31 日 | 2013 年<br>12 月 31 日 |
|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 净资本（万元）（母公司口径）    | 1,506,277.05       | 1,445,838.75        | 872,326.63          | 500,661.75          |
| 资产负债率（%）          | 67.52              | 70.38               | 67.56               | 40.71               |
| 资产负债率（%）（母公司口径）   | 58.50              | 66.10               | 64.39               | 37.11               |
| 流动比率（倍）           | 1.84               | 1.66                | 1.45                | 3.48                |
| 速动比率（倍）           | 1.84               | 1.66                | 1.45                | 3.48                |
| 项目                | 2016 年 1-9 月       | 2015 年度             | 2014 年度             | 2013 年度             |
| 到期贷款偿还率（%）        | 100.00             | 100.00              | 100.00              | 100.00              |
| 利息偿付率（%）          | 100.00             | 100.00              | 100.00              | 100.00              |
| 利息保障倍数（倍）         | 2.22               | 2.87                | 3.22                | 6.00                |
| 经营活动产生的现金流量净额（万元） | -785,933.89        | -180,601.25         | 100,646.73          | -310,548.04         |
| 现金及现金等价物净增加额      | -746,673.50        | 1,212,793.92        | 880,379.23          | -45,700.23          |

注：上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=（负债总额-代理买卖证券款）/（资产总额-代理买卖证券款）

流动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项+融出资金+其他资产中的流动资产）/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+代理承销证券款+应付款项+其他负债中的流动负债）

速动比率=（货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项+融出资金+其他资产中的流动资产）/（短期借款+拆入资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+代理承销证券款+应付款项+其他负债中的流动负债）

到期贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

利息偿付率=实际支付利息/应付利息

利息保障倍数=（利润总额+利息支出-客户资金利息支出）/（利息支出-客户资金利息支出）

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况介绍

- 1、公司中文名称：东吴证券股份有限公司
- 2、公司英文名称：Soochow Securities Co., Ltd.
- 3、法定代表人：范力
- 4、设立日期：1993 年 4 月 10 日
- 5、注册资本：300,000 万元
- 6、实缴资本：300,000 万元
- 7、住所：苏州工业园区星阳街 5 号
- 8、邮编：215021
- 9、信息披露事务负责人及其联系方式：  
  
    董事会秘书：魏纯  
  
    电话：0512-62601555  
  
    传真：0512-62938812
- 10、所属行业：J 67 资本市场服务业
- 11、经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。
- 12、统一社会信用代码：91320000137720519P
- 13、股票上市情况：

上市地点：上海证券交易所；股票简称：东吴证券；股票代码：601555

14、互联网网址：<http://www.dwzq.com.cn/>

15、电子信箱：[dwzqdb@dwzq.com.cn](mailto:dwzqdb@dwzq.com.cn)

## 二、发行人设立、历次股本变化情况及重大资产重组情况

### （一）发行人设立情况

东吴证券系由东吴证券有限责任公司整体变更设立，东吴证券有限责任公司的前身为苏州证券公司。1992年9月4日，中国人民银行以“银复[1992]361号”文批准设立苏州证券公司。1993年4月10日，苏州证券公司取得了苏州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为13772051-9，注册资金3,000万元。

### （二）发行人设立后的历次股本变化情况

1997年2月14日，中国人民银行以“非银证[1997]11号”文同意苏州证券公司与中国人民银行脱钩改制并增资扩股；公司名称变更为“苏州证券有限责任公司”，注册资本增至10,400万元。1998年4月16日，公司完成了工商变更登记手续，注册号变更为3205001103389。

2001年12月18日，中国证监会以“证监机构字[2001]308号”文核准苏州证券增资扩股至10亿元，并更名为“东吴证券有限责任公司”。2002年4月12日，公司完成了工商变更登记手续。

2008年6月23日，中国证监会以“证监许可[2008]831号”文核准东吴证券有限责任公司增资扩股至15亿元。2008年8月8日，公司完成了工商变更登记手续，注册号变更为320500000004432。

2010年3月17日，中国证监会以“证监许可[2010]310号”文核准东吴证券有限责任公司整体变更为东吴证券。2010年5月28日，公司完成了工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。

2011年11月23日，经中国证监会“证监许可[2011]1887号”《关于核准东吴证券股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司以6.50元/股的价格首次公开发行了50,000万股A股。经上交所“上证发字[2011]48号”文核准，公司股票于2011年12月12日起上市交易。公司注册资本增加至20亿元，并于2012年2月21日完成了工商变更登记手续。

2014年2月13日，中国证监会以“证监许可[2014]200号”《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票批复》核准公司非公开发行不超过70,000万股A股。公司于2014年8月5日完成非公开发行股票的登记事宜，共发行70,000万股，并于2014年8月12日完成了工商变更登记手续，注册资本变更为27亿元。

2015年12月23日，公司获得中国证监会核发《关于核准东吴证券股份有限公司非公开发行股票批复》“证监许可[2015]3035号”，核准公司非公开发行新股不超过3亿股（含3亿股）。2016年1月20日，公司完成非公开发行股票事宜，发行数量为3亿股，现有总股本为30亿股。公司于2016年2月5日完成了工商变更登记手续，新的统一社会信用代码为91320000137720519P。

### （三）重大资产重组情况

最近三年及一期，公司未进行重大资产重组。

## 三、最近三年及一期实际控制人变化情况

最近三年及一期，公司不存在控股股东及实际控制人变更情况

## 四、报告期末公司前十大股东情况

### （一）报告期末公司的股本结构

截至2016年9月末，本公司总股本3,000,000,000股，股本结构如下：

| 股份类型      | 股份数量（股）     | 股份比例（%） |
|-----------|-------------|---------|
| 一、有限售条件股份 |             |         |
| 1、国家持股    | -           | -       |
| 2、国有法人持股  | 318,000,000 | 10.60   |

| 股份类型             | 股份数量（股）              | 股份比例（%）       |
|------------------|----------------------|---------------|
| 3、其他内资持股         | 91,000,000           | 3.03          |
| 其中：境内非国有法人持股     | 91,000,000           | 3.03          |
| 境内自然人持股          | -                    | -             |
| 4、外资持股           | -                    | -             |
| 其中：境外法人持股        | -                    | -             |
| 境外自然人持股          | -                    | -             |
| <b>二、无限售条件股份</b> |                      |               |
| 1、人民币普通股         | 2,591,000,000        | 86.37         |
| 2、境内上市的外资股       |                      |               |
| 3、境外上市的外资股       |                      |               |
| 4、其他             | -                    | -             |
| <b>合计</b>        | <b>3,000,000,000</b> | <b>100.00</b> |

## （二）报告期末公司前十名股东持股情况

截至 2016 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：

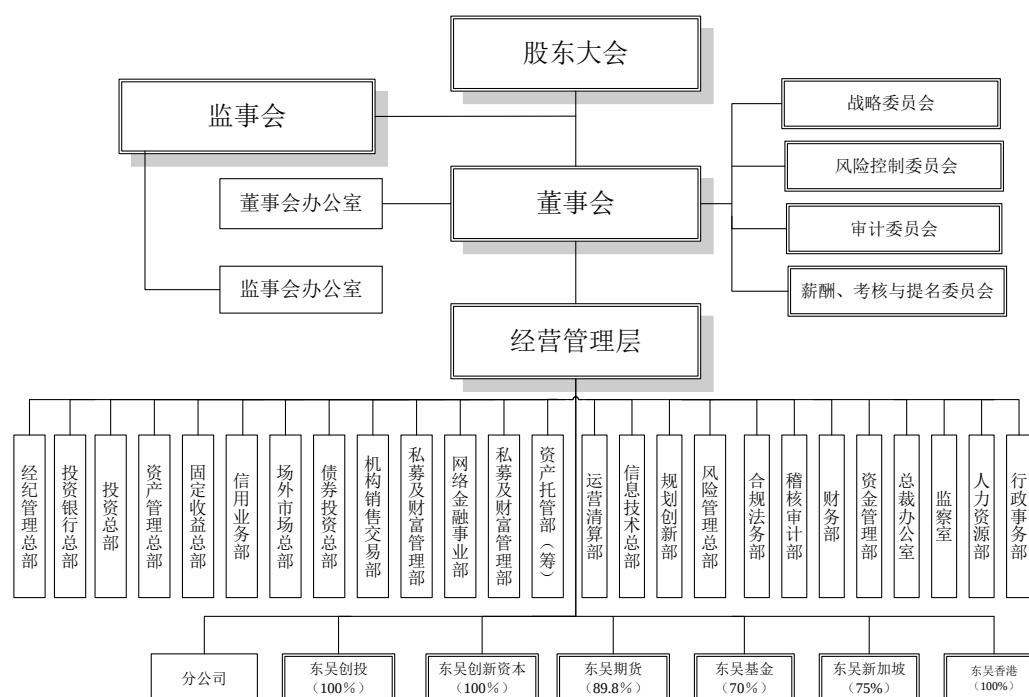
| 序号 | 股东名称                   | 股东性质    | 股份数量（股）              | 股份比例（%）      | 股份质押、冻结情况（股）       |
|----|------------------------|---------|----------------------|--------------|--------------------|
| 1  | 苏州国际发展集团有限公司           | 国有法人    | 693,371,528          | 23.11        | 质押 221,500,000     |
| 2  | 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 境内非国有法人 | 130,000,000          | 4.33         | -                  |
| 3  | 张家港市直属公有资产经营有限公司       | 国有法人    | 100,000,000          | 3.33         | -                  |
| 4  | 中新苏州工业园区城市投资运营有限公司     | 国有法人    | 100,000,000          | 3.33         | -                  |
| 5  | 中国证券金融股份有限公司           |         | 78,418,300           | 2.61         | -                  |
| 6  | 苏州高新区国有资产经营公司          | 国有法人    | 70,000,000           | 2.33         | -                  |
| 7  | 苏州物资控股（集团）有限责任公司       | 国有法人    | 70,000,000           | 2.33         | -                  |
| 8  | 苏州市营财投资集团公司            | 国有法人    | 64,578,554           | 2.15         | -                  |
| 9  | 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司     | 国有法人    | 61,832,770           | 2.06         | -                  |
| 10 | 苏州信托有限公司               | 国有法人    | 53,120,000           | 1.77         | -                  |
|    | <b>合计</b>              | -       | <b>1,421,321,152</b> | <b>47.35</b> | <b>221,500,000</b> |

注：截至 2017 年 2 月 25 日，发行人股东苏州国际发展集团有限公司将其持有发行人 96,500,000 股股份进行了质押，占公司总股本的 3.22%，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了质押登记。

## 五、发行人组织结构及对其他企业的权益投资情况

### （一）本公司的组织结构图

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司的组织结构如下图所示：



注：公司还设有党委、纪委、工会和团委。

### （二）本公司控股子公司基本情况

#### 1、子公司明细表

截至 2016 年 9 月 30 日，发行人纳入合并报表范围内的子公司 16 家，主要情况如下：

| 序号 | 公司名称           | 成立时间      | 注册资本（万元）   | 持股比例（%） | 主要业务       | 主要经营地 | 注册地                  |
|----|----------------|-----------|------------|---------|------------|-------|----------------------|
| 1  | 东吴期货有限公司       | 1993.3.18 | 50,000.00  | 93.80   | 期货经纪、投资咨询  | 苏州    | 上海市黄浦区西藏南路1208号6楼    |
| 2  | 东吴基金管理有限公司     | 2004.9.2  | 10,000.00  | 70.00   | 基金募集、销售、管理 | 上海    | 中国（上海）自由贸易试验区源深路279号 |
| 3  | 东吴创业投资有限公司     | 2010.1.7  | 120,000.00 | 100.00  | 创业投资、投资咨询  | 苏州    | 花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦 |
| 4  | 东吴创新资本管理有限责任公司 | 2012.6.14 | 200,000.00 | 100.00  | 投资管理、投资咨询  | 苏州    | 花桥经济开发区商银路538号国际金融大厦 |

| 序号 | 公司名称                       | 成立时间       | 注册资本(万元)         | 持股比例(%) | 主要业务                                    | 主要经营地 | 注册地                                                              |
|----|----------------------------|------------|------------------|---------|-----------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|
| 5  | 上海新东吴优胜资产管理有限公司            | 2013.2.25  | 5,000.00         | 70.00   | 资产管理                                    | 上海    | 上海市黄浦区九江路769号1806-3室                                             |
| 6  | 东吴证券(香港)金融控股有限公司           | 2016.6.27  | 港元<br>10,000 万元  | 100.00  | 暂无业务                                    | 香港    | RM 1202A 12/F WING ON HOUSE NO.71 DES VOEUX RD CENTRAL HONG KONG |
| 7  | 东吴创业投资(徐州)有限责任公司           | 2014.12.26 | 1,000.00         | 100.00  | 创业投资、投资咨询                               | 徐州    | 徐州市泉山区建国西路75号锦绣嘉园8号楼1-2309室                                      |
| 8  | 东吴并购资本管理(上海)有限公司           | 2014.4.24  | 2,000.00         | 100.00  | 投资管理、投资咨询                               | 上海    | 上海市黄浦区西藏南路1208号18层A室                                             |
| 9  | 东吴并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)   | 2014.9.2   | 30,770.00        | 100.00  | 投资管理、投资咨询                               | 上海    | 上海市黄浦区西藏中路336号1807-7室                                            |
| 10 | 上海东吴玖盈投资管理有限公司             | 2015.1.22  | 10,000.00        | 100.00  | 投资管理及咨询, 实物投资等                          | 上海    | 上海市黄浦区普安路128号703室H8座                                             |
| 11 | 东吴证券中新(新加坡)有限公司            | 2015.8.28  | 新加坡元<br>1,000 万元 | 75.00   | 从事资产管理业务及监管部门核准的其他证券业务(具体业务范围以监管部门核准为准) | 新加坡   | 1Robinson Road,#17-00, AIA Tower, Singapore                      |
| 12 | 苏州东吴城市建设资产管理有限公司           | 2016.4.7   | 200.00           | 100.00  | 投资管理、资产管理、投资咨询、市场营销策划                   | 苏州    | 苏州工业园区胜浦新路1号金雅苑1幢108商号二楼                                         |
| 13 | 苏州工业园区东并投资管理有限公司           | 2016.2.26  | 100.00           | 100.00  | 投资管理、投资咨询                               | 苏州    | 苏州工业园区星阳街5号东吴证券大厦7层722室                                          |
| 14 | 宁波梅山保税港区东吴丹生创业投资合伙企业(有限合伙) | 2016.4.21  | 8,000.00         | 48.00   | 创业投资及相关咨询服务                             | 宁波    | 北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼2203室                                           |
| 15 | 昆山东吴阳澄投资管理有限公司             | 2015.7.22  | 100.00           | 80.00   | 投资管理                                    | 昆山    | 昆山市玉山镇前进西路1899号1号房                                               |
| 16 | 昆山东吴阳澄创业投资中心(有限合伙)         | 2015.8.7   | 5,000.00         | 50.50   | 投资管理、投资咨询                               | 昆山    | 昆山市玉山镇前进西路1899号1号房                                               |

## 2、主要控股子公司的基本情况

### （1）东吴基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 279 号

成立时间：2004 年 9 月

注册资本：人民币 10,000 万元

持股比例：70%

法定代表人：王炯

联系电话：021-50509888

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

截至 2015 年末，东吴基金合并口径 38,148.81 万元，净资产 30,805.88 万元，2015 年度实现营业收入 25,937.20 万元，利润总额 6,946.04 万元，净利润 5,199.93 万元。以上数据为合并口径，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至 2016 年 9 月末，东吴基金合并口径总资产 38,369.85 万元，净资产 32,683.75 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 15,809.42 万元，利润总额 2,520.63 万元，净利润 1,877.87 万元。以上数据未经审计。

### （2）东吴期货有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 1208 号 6 楼

成立时间：1993 年 3 月

注册资本：人民币 50,000 万元

持股比例：93.80%

法定代表人：朱卫国

联系电话：021-63123019

经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询（涉及行业许可的凭证许可经营）。

截至 2015 年末，东吴期货总资产 212,204.17 元，净资产 61,352.16 万元，全年实现营业收入 18,863.54 万元，利润总额 6,065.76 万元，净利润 4,701.43 万元。以上数据为合并口径，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至

2016 年 9 月末，东吴期货总资产 298,135.15 万元，净资产 63,958.46 万元。2016 年 1-9 月，实现营业收入 34,908.37 万元，利润总额 3,016.48 万元，净利润 2,291.61 万元。以上数据未经审计。

### （3）东吴创业投资有限公司

注册地址：花桥经济开发区商银路 538 号国际金融大厦

成立时间：2010 年 1 月

注册资本：人民币 120,000 万元

持股比例：100%

法定代表人：衡敏

联系电话：0512-62938022

经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

截至 2015 年末，东吴创投合并口径总资产 71,958.74 万元，净资产 70,364.82 万元，全年实现利润总额 3,823.39 万元，净利润 2,885.40 万元。以上数据为合并口径，已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至 2016 年 9 月末，东吴创投总资产 116,688.79 万元，净资产 111,035.43 万元。2016 年 1-9 月，利润总额 16,270.00 万元，净利润 13,140.08 万元。以上数据未经审计。。

### （4）东吴创新资本管理有限责任公司

注册地址：花桥经济开发区商银路 538 号国际金融大厦

成立时间：2012 年 6 月

注册资本：人民币 200,000 万元

持股比例：100%

法定代表人：成军

联系电话：0512-62938925

经营范围：资产管理、投资管理、投资咨询；项目投资、实业投资、股权投资；贵金属、金属材料、食用农产品、化工原料及产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至 2015 年末，东吴创新资本总资产 215,206.46 万元，净资产 147,586.21 万元，全年实现利润总额 11,820.69 万元，净利润 8,860.91 万元。以上数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。截至 2016 年 9 月末，东吴创新资本总资产 240,275.24 万元，净资产 165,014.79 万元。2016 年 1-9 月，利润总额 5,495.32 万元，净利润 4,375.89 万元。以上数据未经审计。

#### （5）东吴证券中新（新加坡）有限公司

英文名称：SOOCHOW SECURITIES CSSD (SINGAPORE) PTE. LTD.

公司注册号：201533107R

注册地址：1 Robinson Road, #17-00, AIA Tower, Singapore 048542

生效日期：2015 年 8 月 28 日

注册资本：新加坡元 1,000 万元

持股比例：75%

董事长：范力

经营范围：资产管理

发行人于 2015 年 5 月 8 日取得中国证监会《关于核准东吴证券股份有限公司在新加坡设立东吴证券中新（新加坡）有限公司的批复》（证监许可[2015]857 号），核准公司以自有资金出资，在新加坡设立东吴证券中新（新加坡）有限公司，注册资本为新加坡元 1,000 万元，其中公司出资为新加坡元 750 万元。东吴新加坡已在新加坡办理完成注册手续，并于 2015 年 9 月 3 日收到新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的公司注册证书。

截至 2016 年 9 月末，东吴新加坡公司总资产 4,501.53 万元人民币，总负债 2.42 万元人民币，净资产 4,499.11 万元人民币；2016 年 1-9 月，东吴新加坡公司尚未实现收入，净利润为-310.67 万元人民币。

### （三）本公司主要联营、合营公司基本情况

截至 2016 年 9 月 30 日，公司主要联营、合营公司基本情况如下：

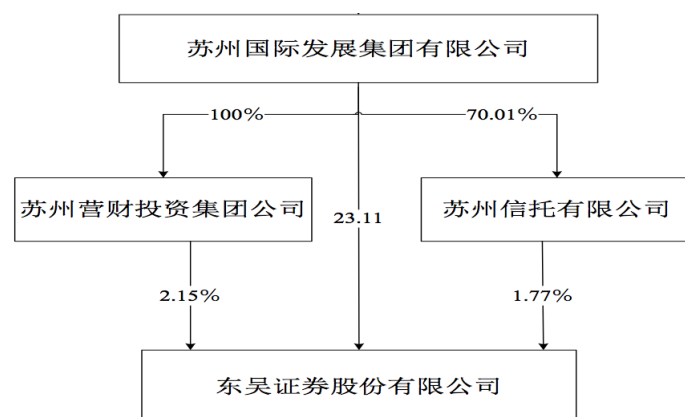
| 企业名称               | 持股比例（%）    |              | 注册资本<br>（万元） | 主要经营范围                                                                                 |
|--------------------|------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 直接持<br>股比例 | 间接控制<br>股权比例 |              |                                                                                        |
| 苏州资产管理有限公司         | 20.00      | -            | 120,000      | 对金融机构和非金融机构不良资产的收购、受托经营管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问，资产及项目评估。 |
| 许昌市绿野农业科技有限公司      | -          | 35.00        | 1,590        | 农产品的种植及销售（不含粮油销售）                                                                      |
| 华元恒道（上海）投资管理有限公司   | -          | 19.51        | 20,500       | 股权投资管理                                                                                 |
| 东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司 | -          | 32.00        | 25,000       | 金融科技服务                                                                                 |

注：许昌市绿野农业科技有限公司和华元恒道（上海）投资管理有限公司为本公司全资子公司东吴创业投资有限公司投资的联营企业，东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司为本公司全资子公司东吴创新资本管理有限责任公司投资的联营企业。

## 六、发行人控股股东和实际控制人基本情况

### （一）本公司的股权控制关系

本公司的控股股东及实际控制人为苏州国际发展集团有限公司。截至 2016 年 9 月 30 日，股权控制关系如下图所示：



## （二）本公司控股股东及实际控制人情况

截至 2016 年 9 月 30 日，苏州国际发展集团有限公司直接持有本公司 693,371,528 股，持股比例为 23.11%，国发集团子公司苏州市营财投资集团公司和苏州信托有限公司分别持有公司 2.15%和 1.77%的股权，国发集团直接和间接持有公司股权合计为 27.03%，为本公司控股股东及实际控制人。截至 2016 年 9 月 30 日，国发集团质押本公司股票 221,500,000 股。国发集团基本情况如下：

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 公司名称  | 苏州国际发展集团有限公司                                          |
| 法定代表人 | 黄建林                                                   |
| 注册资本  | 人民币 250,000 万元                                        |
| 注册地址  | 江苏省苏州市人民路 3118 号国发大厦北楼                                |
| 成立日期  | 1995 年 8 月 3 日                                        |
| 经营范围  | 授权范围内的国有资产经营管理，国内商业、物资供销业（国家规定的专营、专项审批商品除外），提供各类咨询服务。 |

国发集团是经苏州市人民政府和江苏省人民政府核准成立的，具有国有资产投资主体地位的国有独资公司，对本公司履行了实际管理职能，为本公司的实际控制人。国发集团以金融投资为主业，现已建立起银行、证券、保险、信托、担保、创投六位一体的地方金融平台，是一家具有金融服务、资本经营、资产管理等综合功能的国有独资公司。

截至 2015 年 12 月 31 日，国发集团总资产为 9,901,039.72 万元，净资产为 2,570,215.62 万元，2015 年实现营业收入 805,074.13 万元及净利润 368,034.47 万元（以上财务数据经天衡会计师事务所审计）。

## 七、本公司董事、监事和高级管理人员基本情况

本公司现有董事 11 名、监事 6 名及非董事高级管理人员 6 名。

### （一）董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本募集说明书签署之日，本公司董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

| 姓名 | 职务     | 性别 | 年龄 | 本届任期起止日期            | 是否在公司领取薪酬 |
|----|--------|----|----|---------------------|-----------|
| 范力 | 董事长、总裁 | 男  | 50 | 2016.5.20-2019.5.19 | 是         |
| 朱剑 | 董事     | 男  | 53 | 2016.5.20-2019.5.19 | 否         |

| 姓名  | 职务                 | 性别 | 年龄 | 本届任期起止日期             | 是否在公司领取薪酬 |
|-----|--------------------|----|----|----------------------|-----------|
| 宋子洲 | 董事                 | 男  | 56 | 2016.5.20-2019.5.19  | 否         |
| 钱晓红 | 董事                 | 女  | 47 | 2016.5.20-2019.5.19  | 否         |
| 朱建根 | 董事                 | 男  | 53 | 2016.5.20-2019.5.19  | 否         |
| 张 统 | 董事                 | 男  | 45 | 2016.5.20-2019.5.19  | 否         |
| 马震亚 | 职工董事、副总裁、<br>财务负责人 | 男  | 50 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 金德环 | 独立董事               | 男  | 63 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 裴 平 | 独立董事               | 男  | 59 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 韩晓梅 | 独立董事               | 女  | 41 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 黄祖严 | 独立董事               | 男  | 72 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 方 敏 | 监事会主席              | 女  | 53 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 袁维静 | 监事                 | 女  | 53 | 2016.5.20-2019.5.19  | 否         |
| 唐 烨 | 监事                 | 男  | 52 | 2016.5.20-2019.5.19  | 否         |
| 酆美英 | 监事                 | 女  | 54 | 2016.5.20-2019.5.19  | 否         |
| 马 晓 | 监事                 | 男  | 50 | 2016.5.20-2019.5.19  | 否         |
| 杭五一 | 职工监事               | 女  | 54 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 李齐兵 | 副总裁                | 男  | 50 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 孙中心 | 副总裁                | 男  | 47 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 魏 纯 | 副总裁、董事会秘书          | 女  | 37 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 冯 恂 | 副总裁                | 女  | 39 | 2016.12.13-2019.5.19 | 是         |
| 张剑宏 | 首席风险官              | 男  | 51 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |
| 朱卫国 | 合规总监               | 男  | 54 | 2016.5.20-2019.5.19  | 是         |

注：任少华先生在 2016.5.20-2019.12.13 期间任公司副总裁，已离职。2016 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议，同意聘任冯恂女士为公司副总裁，从即日起正式任职，任期至本届董事会届满；同意任少华先生因个人原因辞去公司副总裁职务。

截至本募集说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员均不存在持有本公司股票及债券的情形。

## 八、发行人主营业务情况

### （一）发行人主营业务

本公司业务范围涵盖了证券行业所有传统业务，包括经纪及财富管理业务、投资银行业务、投资与交易业务、资管及基金管理业务、信用交易业务等。自 2011 年上市以来，本公司抓住全行业创新发展的历史性机遇，以经营转型为出发点，致力于竞争能力的提升。公司经中国证监会批准的业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；

融资融券业务；代销金融产品业务。同时，本公司通过控股子公司开展期货经纪业务、直接投资业务、另类投资业务和基金管理业务。

2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月，公司各项业务营业收入和利润总额构成情况如下表所示：

单位：万元

| 项目        | 2016 年 1-9 月 |        | 2015 年度    |        | 2014 年度    |        | 2013 年度    |        |
|-----------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|           | 业务收入         | 占比 (%) | 业务收入       | 占比 (%) | 业务收入       | 占比 (%) | 业务收入       | 占比 (%) |
| 经纪及财富管理业务 | 121,069.39   | 36.38  | 302,598.89 | 44.30  | 119,434.05 | 36.85  | 92,496.68  | 57.46  |
| 信用交易业务    | 37,779.56    | 11.35  | 69,566.02  | 10.19  | 36,041.50  | 11.12  | 10,167.58  | 6.32   |
| 投资银行业务    | 72,306.87    | 21.73  | 80,657.04  | 11.81  | 47,393.34  | 14.63  | 8,535.44   | 5.30   |
| 投资与交易业务   | 63,171.93    | 18.98  | 177,853.20 | 26.04  | 76,633.98  | 23.64  | 41,500.89  | 25.78  |
| 资管及基金管理业务 | 30,972.52    | 9.31   | 43,020.53  | 6.30   | 18,626.95  | 5.75   | 4,739.42   | 2.95   |
| 其他        | 7,487.19     | 2.25   | 9,320.51   | 1.36   | 25,968.43  | 8.01   | 3,526.80   | 2.19   |
| 合计        | 332,787.46   | 100.00 | 683,016.19 | 100.00 | 324,098.25 | 100.00 | 160,966.81 | 100.00 |

单位：万元

| 项目        | 2016 年 1-9 月 |        | 2015 年度    |        | 2014 年度    |        | 2013 年度    |        |
|-----------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|           | 利润总额         | 占比 (%) | 利润总额       | 占比 (%) | 利润总额       | 占比 (%) | 利润总额       | 占比 (%) |
| 经纪及财富管理业务 | 58,355.06    | 34.91  | 190,015.43 | 51.96  | 54,132.43  | 37.36  | 34,525.82  | 65.28  |
| 信用交易业务    | 30,207.45    | 18.07  | 54,828.84  | 14.99  | 26,843.72  | 18.53  | 6,414.33   | 12.13  |
| 投资银行业务    | 33,300.12    | 19.92  | 33,818.45  | 9.25   | 18,333.15  | 12.65  | -5,517.92  | -10.43 |
| 投资与交易业务   | 31,436.44    | 18.81  | 132,789.78 | 36.31  | 54,787.01  | 37.82  | 33,236.54  | 62.85  |
| 资管及基金管理业务 | 10,218.27    | 6.11   | 14,988.97  | 4.10   | 645.91     | 0.45   | -1,279.67  | -2.42  |
| 其他        | 3,650.32     | 2.18   | -60,714.83 | -16.60 | -9,863.12  | -6.81  | -14,493.48 | -27.41 |
| 合计        | 167,167.66   | 100.00 | 365,726.64 | 100.00 | 144,879.09 | 100.00 | 52,885.62  | 100.00 |

## （二）主要控股子公司主营业务

### 1、东吴基金开展的基金管理业务

东吴基金成立于 2004 年，截至本募集说明书签署之日，注册资本 10,000 万元，公司持有东吴基金 70% 股权。东吴基金主营业务包括基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。东吴基金凭借其卓越的投资管理能力在业内获得了众多好评，显著提升了公司的市场知名度和影响力。

2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月，东吴基金的营业收入、净利润和净资产持续增长。东吴基金的主要财务数据如下表所示：

单位：万元

| 项目   | 2016 年 1-9 月 | 2015 年度   | 2014 年度   | 2013 年度   |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业收入 | 15,809.42    | 25,937.20 | 20,942.11 | 20,805.87 |
| 净利润  | 1,877.87     | 5,199.93  | 2,885.78  | 30,483.91 |
| 净资产  | 32,683.75    | 30,805.88 | 26,106.78 | 22,720.16 |

## 2、东吴期货开展的期货经纪业务

东吴期货成立于 1993 年，截至本募集说明书签署之日，注册资本为 50,000 万元，公司持有东吴期货 93.80% 股权。东吴期货拥有上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所和中国金融期货交易所的会员资格，经营范围包括商品期货经纪和金融期货经纪。

2011 年以来，东吴期货在营业网点、营业收入等方面实现了快速增长。截至 2016 年 9 月末，东吴期货已在各地共开设了 12 家期货营业部。

2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月，东吴期货的成交金额分别为 33,227.87 亿元、29,984.37 亿元、41,877.35 亿元和 14,724.93 亿元；2013 年至 2016 年 9 月末，日均客户权益由 12.00 亿元增加至 19.23 亿元。期货业务收入水平主要取决于客户交易规模及交易佣金费率，虽然东吴期货在日均客户权益上保持了持续稳定的增长，但受期货市场交易佣金整体下调的影响。

2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月，东吴期货的主要财务数据如下表所示：

| 项目         | 2016 年 1-9 月 | 2015 年度   | 2014 年度   | 2013 年度   |
|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 成交金额（亿元）   | 14,724.93    | 41,877.35 | 29,984.37 | 33,227.87 |
| 日均客户权益（亿元） | 19.23        | 18.24     | 14.40     | 12.00     |
| 成交金额市场占有率  | 0.51%        | 0.38%     | 0.51%     | 0.62%     |
| 营业收入（万元）   | 34,908.37    | 18,863.54 | 11,905.67 | 12,120.50 |
| 净利润（万元）    | 2,291.61     | 4,701.43  | 1,471.79  | 1,325.73  |
| 净资产（万元）    | 63,958.46    | 61,352.16 | 59,870.44 | 24,387.77 |

## 3、东吴创投开展的直接投资业务

东吴创投于 2010 年成立，截至本募集说明书签署之日，注册资本 12 亿元，公司持有东吴创投 100% 的股权，公司可通过东吴创投开展直接投资业务。东吴创投在传统 Pre-IPO 项目基础上，尝试 VC 投资、企业并购等多方向的复合业务模式。2016 年 1-9 月，通过设立直投资基金放大管理资产规模，通过参与产业基金

实现强强联合，创建合作基金管理人模式；通过并购基金管理公司和并购有限合伙企业推动产业整合与升级，分享企业成长价值。2016 年 1-9 月，东吴创投实现利润总额 16,270.00 万元，净利润 13,140.08 万元。

2013 年、2014 年、2015 年和 2016 年 1-9 月，东吴创投投资项目数及投资金额情况如下：

| 项目       | 2016 年 1-9 月 | 2015 年度   | 2014 年度   | 2013 年度  |
|----------|--------------|-----------|-----------|----------|
| 投资项目数（个） | 14           | 16        | 6         | 4        |
| 投资金额（万元） | 27,320.00    | 24,378.00 | 20,080.00 | 2,452.00 |

#### 4、东吴创新资本开展的另类投资业务

东吴创新资本成立于 2012 年，截至本募集说明书签署之日，注册资本 20 亿元，公司持有东吴创新资本 100%的股权。东吴创新资本主要经营范围为项目投资、实业投资、股权投资，投资管理，投资信息咨询服务。作为公司大买方平台的延伸，其广阔的投资范围，成为公司开展综合金融业务、进行非标投资的重要平台。

2013 年东吴创新资本投资项目 5 个，投资金额为 1.35 亿元；2014 年，东吴创新资本新增投资项目 24 个，投资金额 8.74 亿元；2015 年，东吴创新资本新增投资项目 24 个，投资金额 8.31 亿元；2016 年 1-9 月，东吴创新资本新增投资项目 35 个，投资金额 11.33 亿元。截至 2016 年 9 月 30 日，东吴创新总资产 240,275.24 万元，净资产 165,014.79 万元。2016 年 1-9 月，东吴创新实现利润总额 5,495.32 万元，净利润 4,375.89 万元。

#### 5、东吴新加坡开展的国际业务

东吴证券中新（新加坡）有限公司成立于 2015 年 9 月，注册地为新加坡，注册资本为新加坡元 1,000 万元，其中发行人出资为新加坡元 750 万元。经营范围为从事资产管理业务及监管部门核准的其他证券业务。未来，东吴新加坡将积极推进国际业务的开展。截至 2016 年 9 月末，东吴新加坡公司总资产 4,501.53 万元人民币，总负债 2.42 万元人民币，净资产 4,499.11 元人民币；2016 年 1-9 月，东吴新加坡公司尚未实现收入，净利润为-310.67 万元人民币。

#### 6、东吴香港金融控股开展的国际业务

东吴证券（香港）金融控股有限公司成立于 2016 年 6 月，注册地为香港，注册资本为港币 10,000 万元。目前，东吴香港公司尚未开展业务。未来，东吴香港金融控股将积极推进国际业务的开展。

## 九、公司治理结构及运行情况

本公司历来重视各个层面的规范治理工作，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司治理准则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的规定，不断加强和完善公司治理。本公司建立了由股东大会、董事会、监事会和内部管理机构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，均衡有效的公司治理结构确保了公司的规范运作。

## 十、公司独立运营情况

### （一）业务独立

公司已经取得了经营证券业务所需的相关业务许可资质，独立从事《经营证券业务许可证》和《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务。公司拥有独立完成的业务经营体系和自主经营能力，营业收入和业务利润不存在依赖于控股股东及实际控制人及其关联方的情形，具备独立面向市场参与竞争、独立承担风险的能力。不存在控股股东、实际控制人及其关联方违反规定干预公司内部管理和经营决策的情形。

### （二）资产独立

公司拥有业务经营所需的特许经营权、房产和经营设备。公司未对前述资产设置抵押、质押或其它担保，并合法拥有该资产的所有权和使用权。不存在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。

### （三）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》以及《公司章程》的有关规定产生，且均已取得上市公司和证券公司的有关任职资格；公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事外的其他职务或领取薪酬的情况。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职的情况。公司在劳动、人事、工资管理及相应的社会保险等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司员工均与公司通过签订劳动合同等方式依法确立了劳动关系。

### （四）财务独立

公司按照《会计法》、《企业会计准则》、《金融企业财务规则》等规定，简历了独立的财务会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的财务会计部门并执行独立会计核算体系，具有独立的财务会计制度和对分支机构、子公司的财务管理制度。公司依法设立独立银行账户并进行财务决策，并依法独立进行纳税申报和履行税务义务，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方共用银行账户、混合纳税的情形。

### （五）机构独立

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件的规定建立了完善的法人治理结构，以建立权责分明、管理科学、激励和约束相结合的现代企业制度为目标，完善了以股东大会、董事会、监事会为基础的公司治理结构。公司拥有独立完整的证券业务经营管理体系，独立自主地开展经营管理，不存在与股东单位混合经营的情形。公司拥有独立的办公场所和经营场所，与控股股东、实际控制人及其关联方完全分开，不存在机构混同、合署办公的情形。

## 第四节 财务会计信息

本公司2013-2015年的财务报告已经审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司截至2016年9月30日的财务报告未经审计。投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司在指定的信息披露网站披露的2013年、2014年、2015年（经审计）和 2016 年 1-9 月（未经审计）的财务报告，以详细了解本公司的财务状况、经营成果及现金流量。

### 一、最近三年及一期财务会计资料

财政部 2013 年 12 月 27 日颁布了《关于印发《证券公司财务报表格式和附注》的通知》（财会【2013】26 号），证监会 2013 年 11 月 20 日颁布了《证券公司年度报告内容与格式准则（2013 年修订）》（中国证监会公告【2013】41 号），对证券公司财务报表格式和附注内容进行了修订完善。公司在财政部和证监会规定的基础上，编制了 2013 年度财务报表及以后期间的财务报告，本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整。

自 2014 年 1 月 26 日起，财政部陆续颁布或修订了《关于印发修订〈企业会计准则第 33 号—合并财务报表〉的通知》（财会[2014]10 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 2 号—长期股权投资〉的通知》（财会[2014]14 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 30 号—财务报表列报〉的通知》（财会[2014]7 号）、《关于印发〈企业会计准则第 39 号—公允价值计量〉的通知》（财会[2014]6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 9 号—职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8 号）、《关于印发〈企业会计准则第 40 号—合营安排〉的通知》（财会[2014]11 号）和《关于印发〈企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露〉的通知》（财会[2014]16 号），要求自 2014 年 7 月 1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。同时，财政部以财会[2014]23 号发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2014 年修订）》（以下简称“金融工具列报准则”），要求在 2014 年年度及以后期间的财务报告中按照该准则的要求对金融工具进行列报。我公司决定自 2014 年 7 月 1 日起执行前述除金融工具列报准则以外的 7 项新颁布或修订的《企业会计准则》，在编制 2014 年年度财务报告时开始执行金融工

具列报准则，公司根据新准则要求对 2014 年报表进行列示披露，并对 2013 年比较数据进行追溯。

前述准则中，对 2014 度和 2013 年度财务报表数据产生影响的准则主要是《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，但会计政策变更追溯计算对归属于母公司的所有者权益权益累积影响数为零。

## （一）最近三年及一期合并财务报表

### 1、合并资产负债表

单位：元

| 资产                     | 2016年9月30日               | 2015年12月31日              | 2014年12月31日              | 2013年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产：</b>             |                          |                          |                          |                          |
| 货币资金                   | 16,564,365,858.67        | 23,454,179,048.36        | 10,249,789,646.59        | 5,940,432,842.95         |
| 其中：客户存款                | 14,472,977,082.96        | 19,694,206,086.62        | 8,182,244,138.44         | 4,839,884,951.42         |
| 结算备付金                  | 4,256,794,292.21         | 4,827,905,019.84         | 5,896,568,026.69         | 1,309,226,690.25         |
| 其中：客户备付金               | 3,245,890,642.94         | 4,174,930,818.95         | 4,764,284,994.96         | 1,128,903,194.51         |
| 拆出资金                   |                          | -                        | -                        | -                        |
| 融出资金                   | 8,071,201,044.87         | 10,875,406,336.00        | 7,888,930,794.47         | 2,409,954,800.08         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,058,509,223.78        | 14,222,827,510.80        | 17,315,854,448.80        | 4,309,335,712.34         |
| 衍生金融资产                 | 4,091,444.01             | 3,620.00                 | -                        | -                        |
| 买入返售金融资产               | 12,469,453,847.56        | 8,923,142,748.05         | 6,582,668,335.27         | 1,266,147,883.51         |
| 应收款项                   | 433,853,844.67           | 333,743,476.04           | 44,871,017.11            | 9,340,961.91             |
| 应收利息                   | 699,861,497.68           | 357,047,813.24           | 235,740,507.88           | 109,564,490.61           |
| 存出保证金                  | 1,183,013,186.76         | 1,012,776,896.33         | 1,216,607,357.01         | 583,065,021.65           |
| 可供出售金融资产               | 14,269,013,449.84        | 14,337,888,888.16        | 5,962,900,341.44         | 2,341,827,169.58         |
| 持有至到期投资                | 12,623,105.03            | 45,804,161.79            | 53,195,487.59            | 35,341,621.62            |
| 长期股权投资                 | 248,410,238.12           | 122,232,522.20           | 10,483,110.25            | 116,407,851.24           |
| 投资性房地产                 |                          | -                        | -                        | -                        |
| 固定资产                   | 786,732,522.53           | 810,769,001.69           | 821,583,378.87           | 839,265,921.47           |
| 在建工程                   | 1,186,718.62             | 751,888.44               | -                        | -                        |
| 无形资产                   | 161,892,544.41           | 163,071,501.98           | 147,174,439.44           | 121,567,160.62           |
| 商誉                     | 235,685,139.34           | 235,685,139.34           | 235,685,139.34           | 19,742,087.44            |
| 递延所得税资产                | 351,447,332.42           | 167,302,236.93           | 59,595,719.83            | 52,521,508.29            |
| 其他资产                   | 350,917,182.26           | 698,598,724.37           | 739,463,262.05           | 176,860,921.07           |
| <b>资产总计</b>            | <b>80,159,052,472.78</b> | <b>80,589,136,533.56</b> | <b>57,461,111,012.63</b> | <b>19,640,602,644.63</b> |
| <b>负债和所有者权益</b>        | <b>2016年9月30日</b>        | <b>2015年12月31日</b>       | <b>2014年12月31日</b>       | <b>2013年12月31日</b>       |
| <b>负债：</b>             |                          |                          |                          |                          |
| 短期借款                   | 5,445,216.00             | 93,684,509.36            | -                        | -                        |

|                        |                          |                          |                          |                          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 应付短期融资款                | 2,330,000,000.00         | 4,567,350,000.00         | 3,313,738,000.00         | -                        |
| 拆入资金                   |                          | 350,000,000.00           | 1,918,000,000.00         | 156,000,000.00           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          | -                        | -                        | -                        |
| 衍生金融负债                 | 796,372.00               | 5,704,972.15             | -                        | -                        |
| 卖出回购金融资产款              | 7,889,524,855.02         | 8,926,452,635.46         | 16,361,955,658.47        | 1,153,876,925.85         |
| 代理买卖证券款                | 18,234,512,501.71        | 24,025,978,380.26        | 13,579,472,286.92        | 6,320,507,234.40         |
| 代理承销证券款                |                          | -                        | -                        | -                        |
| 应付职工薪酬                 | 1,118,799,718.59         | 1,505,489,727.11         | 651,274,014.09           | 246,583,128.32           |
| 应交税费                   | 350,607,085.01           | 401,483,551.42           | 304,415,837.08           | 130,869,105.76           |
| 应付款项                   | 66,746,274.94            | 70,405,540.42            | 70,417,113.89            | 27,291,490.68            |
| 应付利息                   | 603,730,811.90           | 536,703,397.67           | 97,768,819.16            | 25,519,679.20            |
| 预计负债                   |                          | -                        | -                        | -                        |
| 长期借款                   |                          | -                        | -                        | -                        |
| 应付债券                   | 17,475,149,353.02        | 16,466,882,811.73        | 2,975,791,937.06         | 2,970,603,312.40         |
| 递延所得税负债                | 45,148,481.73            | 9,617,062.63             | 2,689,891.59             | -                        |
| 其他负债                   | 11,923,775,573.19        | 6,877,015,079.34         | 3,952,206,040.35         | 712,206,738.81           |
| <b>负债合计</b>            | <b>60,044,236,243.11</b> | <b>63,836,767,667.55</b> | <b>43,227,729,598.61</b> | <b>11,743,457,615.42</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                          |                          |                          |                          |
| 股本                     | 3,000,000,000.00         | 2,700,000,000.00         | 2,700,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |
| 资本公积                   | 11,762,821,877.76        | 8,564,676,213.93         | 8,564,676,213.93         | 4,265,546,752.75         |
| 减：库存股                  |                          | -                        | -                        | -                        |
| 其他综合收益                 | -161,491,531.69          | 345,269,489.80           | 255,204,488.79           | 3,892.34                 |
| 盈余公积                   | 518,669,879.51           | 518,669,879.51           | 252,801,672.22           | 164,812,669.06           |
| 一般风险准备                 | 1,368,959,435.42         | 1,364,956,056.45         | 820,738,196.95           | 581,797,909.76           |
| 未分配利润                  | 3,392,047,831.98         | 3,046,345,459.70         | 1,485,436,624.61         | 816,913,864.08           |
| 外币报表折算差额               |                          | -                        | -                        | -                        |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b>   | <b>19,881,007,492.98</b> | <b>16,539,917,099.39</b> | <b>14,078,857,196.50</b> | <b>7,829,075,087.99</b>  |
| 少数股东权益                 | 233,808,736.69           | 212,451,766.62           | 154,524,217.52           | 68,069,941.22            |
| <b>所有者权益合计</b>         | <b>20,114,816,229.67</b> | <b>16,752,368,866.01</b> | <b>14,233,381,414.02</b> | <b>7,897,145,029.21</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b>      | <b>80,159,052,472.78</b> | <b>80,589,136,533.56</b> | <b>57,461,111,012.63</b> | <b>19,640,602,644.63</b> |

## 2、合并利润表

单位：元

| 项目            | 2016年1-9月               | 2015年度                  | 2014年度                  | 2013年度                  |
|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b> | <b>3,327,874,588.56</b> | <b>6,830,161,925.32</b> | <b>3,240,982,527.87</b> | <b>1,609,668,051.56</b> |
| 手续费及佣金净收入     | 2,145,447,773.59        | 3,821,609,158.46        | 1,678,372,503.40        | 974,198,383.03          |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 961,262,044.79          | 2,646,254,123.37        | 1,047,928,710.47        | 824,330,073.55          |
| 投资银行业务手续费净收入  | 723,263,529.55          | 757,556,414.50          | 468,393,502.38          | 86,345,273.99           |
| 资产管理业务手续费净收入  | 153,979,804.06          | 206,675,731.33          | 109,442,468.81          | 32,611,229.60           |
| 利息净收入         | 98,376,029.44           | 286,555,551.49          | 142,354,207.83          | 192,315,890.67          |
| 投资收益          | 1,114,322,222.28        | 2,383,976,752.02        | 1,332,045,196.37        | 469,699,007.39          |

|                      |                         |                         |                         |                         |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益   | 14,170,160.93           | 2,643,966.52            | 7,202,544.72            | 13,000,786.16           |
| 公允价值变动收益             | -242,005,329.36         | 306,628,570.68          | 73,847,954.88           | -29,407,962.53          |
| 汇兑收益                 | -631,881.54             | 1,162,645.34            | 34,513.68               | -328,702.14             |
| 其他业务收入               | 212,365,774.15          | 30,229,247.33           | 14,328,151.71           | 3,191,435.14            |
| <b>二、营业支出</b>        | <b>1,667,998,558.28</b> | <b>3,106,021,314.08</b> | <b>1,810,381,759.33</b> | <b>1,092,304,349.27</b> |
| 营业税金及附加              | 107,792,255.70          | 414,691,579.49          | 179,059,507.04          | 81,682,082.98           |
| 业务及管理费               | 1,336,801,999.89        | 2,656,099,023.42        | 1,579,192,330.95        | 1,010,135,237.42        |
| 资产减值损失               | 13,694,976.61           | 22,797,025.87           | 52,129,921.34           | 487,028.87              |
| 其他业务成本               | 209,709,326.08          | 12,433,685.30           | -                       | -                       |
| <b>三、营业利润</b>        | <b>1,659,876,030.28</b> | <b>3,724,140,611.24</b> | <b>1,430,600,768.54</b> | <b>517,363,702.29</b>   |
| 加：营业外收入              | 17,758,604.65           | 18,900,229.51           | 22,117,533.93           | 16,654,602.78           |
| 减：营业外支出              | 5,958,017.53            | 85,774,425.93           | 3,927,403.75            | 5,162,097.58            |
| <b>四、利润总额</b>        | <b>1,671,676,617.40</b> | <b>3,657,266,414.82</b> | <b>1,448,790,898.72</b> | <b>528,856,207.49</b>   |
| 减：所得税费用              | 412,429,877.77          | 923,973,390.23          | 324,231,545.03          | 133,307,891.26          |
| <b>五、净利润</b>         | <b>1,259,246,739.63</b> | <b>2,733,293,024.59</b> | <b>1,124,559,353.69</b> | <b>395,548,316.23</b>   |
| 归属于母公司所有者的净利润        | 1,249,705,751.25        | 2,708,494,901.88        | 1,115,452,050.88        | 392,166,585.94          |
| 少数股东损益               | 9,540,988.38            | 24,798,122.71           | 9,107,302.81            | 3,381,730.29            |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b> | <b>-505,828,100.50</b>  | <b>90,185,067.40</b>    | <b>255,447,836.03</b>   | <b>-40,062,445.96</b>   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -506,761,021.49         | 90,065,001.01           | 255,200,596.45          | -40,088,550.17          |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  | 932,920.99              | 120,066.39              | 247,239.58              | 26,104.21               |
| <b>七、综合收益总额</b>      | <b>753,418,639.13</b>   | <b>2,823,478,091.99</b> | <b>1,380,007,189.72</b> | <b>355,485,870.27</b>   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 742,944,729.76          | 2,798,559,902.89        | 1,370,652,647.33        | 352,078,035.77          |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 10,473,909.37           | 24,918,189.10           | 9,354,542.39            | 3,407,834.50            |
| <b>八、每股收益</b>        |                         |                         |                         |                         |
| 基本每股收益               | 0.42                    | 1.00                    | 0.49                    | 0.20                    |
| 稀释每股收益               | 0.42                    | 1.00                    | 0.49                    | 0.20                    |

### 3、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2016年1-9月                | 2015年度                   | 2014年度                   | 2013年度                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                          |                          |                          |                         |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |                          | -                        | -                        | -                       |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 3,771,381,578.55         | 6,905,224,108.02         | 2,654,477,226.54         | 1,440,135,547.21        |
| 拆入资金净增加额                     |                          | -                        | 1,762,000,000.00         | 56,000,000.00           |
| 回购业务资金净增加额                   |                          | -                        | 9,869,775,187.67         | -                       |
| 融出资金净减少额                     | 2,809,824,941.01         | -                        | -                        | -                       |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |                          | 10,446,506,093.34        | 7,258,965,052.52         | -                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 5,346,103,654.86         | 3,190,545,131.00         | 3,471,627,234.37         | 890,108,344.68          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>11,927,310,174.42</b> | <b>20,542,275,332.36</b> | <b>25,016,844,701.10</b> | <b>2,386,243,891.89</b> |

|                              |                          |                          |                          |                          |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 | 5,601,970,427.34         | 2,622,360,488.73         | 14,925,423,020.02        | 1,279,573,686.14         |
| 融出资金净增加额                     |                          | 2,992,460,462.45         | 5,494,785,474.94         | 1,995,262,416.91         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 5,791,465,878.55         | 1,810,617,661.40         | 645,871,780.12           | 264,643,605.60           |
| 代理买卖证券支付的现金净额                | 644,193,586.18           | -                        | -                        | 358,951,323.57           |
| 拆入资金净减少额                     | 350,000,000.00           | 1,568,000,000.00         |                          |                          |
| 回购业务资金净减少额                   | 4,651,255,329.40         | 9,989,836,203.86         | -                        | 332,373,013.08           |
| 支付给职工及为职工支付的现金               | 1,106,897,360.30         | 1,081,561,871.73         | 670,834,350.05           | 518,047,484.30           |
| 支付的各项税费                      | 790,607,157.85           | 1,359,674,500.52         | 419,314,713.92           | 171,028,264.89           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 850,259,324.39           | 923,776,689.66           | 1,854,148,027.59         | 571,844,508.10           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>19,786,649,064.01</b> | <b>22,348,287,878.35</b> | <b>24,010,377,366.64</b> | <b>5,491,724,302.59</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-7,859,338,889.59</b> | <b>-1,806,012,545.99</b> | <b>1,006,467,334.46</b>  | <b>-3,105,480,410.70</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                          |                          |                          |                          |
| 收回投资所收到的现金                   |                          | -                        | -                        | -                        |
| 取得投资收益所收到的现金                 |                          | -                        | -                        | -                        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                          | -                        | -                        | -                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 816,964.79               | 624,092.67               | 8,119,051.60             | 371,345.48               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>816,964.79</b>        | <b>624,092.67</b>        | <b>8,119,051.60</b>      | <b>371,345.48</b>        |
| 投资支付的现金                      |                          | -                        | -                        | -                        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金     | 82,399,608.67            | 153,026,510.85           | 96,846,595.31            | 220,984,559.40           |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          | 31,231,736.00            | 109,105,445.43           | 68,460,137.40            | 3,400,000.00             |
| 支付其他与投资活动有关的现金               |                          | -                        | -                        | -                        |
| <b>投资活动现金流出小计</b>            | <b>113,631,344.67</b>    | <b>262,131,956.28</b>    | <b>165,306,732.71</b>    | <b>224,384,559.40</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-112,814,379.88</b>   | <b>-261,507,863.61</b>   | <b>-157,187,681.11</b>   | <b>-224,013,213.92</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>        |                          |                          |                          |                          |
| 吸收投资收到的现金                    | 3,434,602,000.00         | 36,375,360.00            | 5,117,000,000.00         | 5,880,000.00             |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金          | 41,600,000.00            | 36,375,360.00            | -                        | 5,880,000.00             |
| 取得借款收到的现金                    |                          | 80,000,000.00            | -                        | -                        |
| 发行债券收到的现金                    | 5,479,962,000.00         | 22,667,350,000.00        | 3,313,738,000.00         | 2,970,000,000.00         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金               | 111,445,390.45           | 13,684,509.36            | -                        | -                        |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>            | <b>9,026,009,390.45</b>  | <b>22,797,409,869.36</b> | <b>8,430,738,000.00</b>  | <b>2,975,880,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                    | 6,717,312,000.00         | 7,913,738,000.00         | -                        | -                        |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金            | 1,599,304,339.46         | 666,634,920.19           | 358,589,875.06           | 103,060,000.00           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润          | 469,094.46               | 3,366,000.00             | 4,163,798.40             | 3,060,000.00             |
| 支付其他与筹资活动有关的现金               | 206,248,368.66           | 22,892,664.37            | 117,670,000.00           | -                        |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>            | <b>8,522,864,708.12</b>  | <b>8,603,265,584.56</b>  | <b>476,259,875.06</b>    | <b>103,060,000.00</b>    |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>         | <b>503,144,682.33</b>    | <b>14,194,144,284.80</b> | <b>7,954,478,124.94</b>  | <b>2,872,820,000.00</b>  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响           | 2,273,612.75             | 1,315,299.97             | 34,513.68                | -328,702.14              |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>        | <b>-7,466,734,974.39</b> | <b>12,127,939,175.17</b> | <b>8,803,792,291.97</b>  | <b>-457,002,326.76</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物                 | 28,181,391,000.34        | 16,053,451,825.17        | 7,249,659,533.20         | 7,706,661,859.96         |
| <b>六、期末现金及现金等价物</b>          | <b>20,714,656,025.95</b> | <b>28,181,391,000.34</b> | <b>16,053,451,825.17</b> | <b>7,249,659,533.20</b>  |

## （二）最近三年母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：元

| 资产                     | 2016年9月30日               | 2015年12月31日              | 2014年12月31日              | 2013年12月31日              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>资产：</b>             |                          |                          |                          |                          |
| 货币资金                   | 14,401,682,923.12        | 21,827,877,826.47        | 8,526,988,470.45         | 4,890,969,782.74         |
| 其中：客户存款                | 13,060,752,409.69        | 18,599,561,502.00        | 7,113,030,076.78         | 4,194,930,051.51         |
| 结算备付金                  | 4,117,316,125.69         | 4,745,490,997.69         | 5,891,832,292.17         | 1,353,134,719.83         |
| 其中：客户备付金               | 3,245,890,642.94         | 4,178,454,731.32         | 4,764,284,994.96         | 1,128,903,194.51         |
| 拆出资金                   |                          | -                        | -                        | -                        |
| 融出资金                   | 8,071,201,044.87         | 10,875,406,336.00        | 7,888,930,794.47         | 2,409,954,800.08         |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 10,452,255,497.66        | 10,938,449,917.30        | 13,289,838,165.30        | 3,316,822,347.00         |
| 衍生金融资产                 | 4,091,444.01             | 3,620.00                 | -                        | -                        |
| 买入返售金融资产               | 7,066,939,416.56         | 3,939,971,198.05         | 4,552,646,889.77         | 1,051,644,383.51         |
| 应收款项                   | 252,322,897.26           | 248,448,188.51           | 31,284,847.72            | 4,457,657.98             |
| 应收利息                   | 413,979,391.51           | 220,941,972.04           | 134,928,901.00           | 90,494,014.08            |
| 存出保证金                  | 109,183,483.26           | 442,192,492.84           | 408,761,242.15           | 107,689,996.58           |
| 可供出售金融资产               | 13,066,533,902.79        | 13,215,748,503.52        | 6,479,027,528.43         | 2,125,643,051.24         |
| 持有至到期投资                |                          | -                        | -                        | -                        |
| 长期股权投资                 | 3,263,393,603.19         | 2,863,196,035.71         | 2,357,577,285.71         | 1,162,941,345.38         |
| 投资性房地产                 |                          | -                        | -                        | -                        |
| 固定资产                   | 745,761,820.35           | 766,136,947.84           | 775,402,466.20           | 832,196,215.48           |
| 在建工程                   | 1,186,718.62             | 751,888.44               | -                        | -                        |
| 无形资产                   | 147,204,749.54           | 144,502,832.85           | 129,706,746.51           | 120,392,073.77           |
| 商誉                     | 11,749,999.80            | 11,749,999.80            | 11,749,999.80            | 11,749,999.80            |
| 递延所得税资产                | 293,892,714.43           | 159,744,426.74           | 46,162,959.09            | 50,461,214.65            |
| 其他资产                   | 148,194,128.10           | 122,825,643.51           | 96,696,294.85            | 118,691,675.54           |
| <b>资产总计</b>            | <b>62,566,889,860.76</b> | <b>70,523,438,827.31</b> | <b>50,621,534,883.62</b> | <b>17,647,243,277.66</b> |
| <b>负债和所有者权益</b>        | <b>2016年9月30日</b>        | <b>2015年12月31日</b>       | <b>2014年12月31日</b>       | <b>2013年12月31日</b>       |
| <b>负债：</b>             |                          |                          |                          |                          |
| 短期借款                   | -                        | -                        | -                        | -                        |
| 应付短期融资款                | 1,600,000,000.00         | 4,000,000,000.00         | 3,313,738,000.00         | -                        |
| 拆入资金                   |                          | 350,000,000.00           | 1,918,000,000.00         | 156,000,000.00           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                          | -                        | -                        | -                        |
| 衍生金融负债                 | 42,540.00                | 4,245,522.15             | -                        | -                        |
| 卖出回购金融资产款              | 5,944,006,146.41         | 8,321,817,684.26         | 15,629,722,312.09        | 895,178,000.00           |
| 代理买卖证券款                | 16,075,166,113.33        | 22,621,633,084.67        | 11,851,331,967.28        | 5,310,035,100.22         |
| 代理承销证券款                | -                        | -                        | -                        | -                        |

|                   |                          |                          |                          |                          |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 应付职工薪酬            | 1,039,990,018.49         | 1,413,860,035.04         | 589,524,747.69           | 235,147,796.93           |
| 应交税费              | 312,642,367.86           | 377,690,536.76           | 260,508,925.70           | 125,265,305.34           |
| 应付款项              | 31,724,762.06            | 33,035,400.59            | 5,627,101.86             | 3,836,294.96             |
| 应付利息              | 595,434,978.22           | 536,643,200.34           | 97,559,443.32            | 25,472,751.54            |
| 预计负债              | 3,057,030.00             | 1,004,000.00             | 8,544,879.45             | 4,985,084.32             |
| 长期借款              |                          | -                        | -                        | -                        |
| 应付债券              | 17,475,149,353.02        | 16,466,882,811.73        | 2,975,791,937.06         | 2,970,603,312.40         |
| 递延所得税负债           |                          | -                        | -                        | -                        |
| 其他负债              | 196,853,984.58           | 157,862,283.96           | 163,363,778.49           | 162,458,719.38           |
| <b>负债合计</b>       | <b>43,274,067,293.97</b> | <b>54,284,674,559.50</b> | <b>36,813,713,092.94</b> | <b>9,888,982,365.09</b>  |
| <b>所有者权益：</b>     |                          |                          |                          |                          |
| 股本                | 3,000,000,000.00         | 2,700,000,000.00         | 2,700,000,000.00         | 2,000,000,000.00         |
| 资本公积              | 11,656,642,848.19        | 8,563,640,848.19         | 8,563,640,848.19         | 4,265,060,848.19         |
| 减：库存股             |                          | -                        | -                        | -                        |
| 其他综合收益            | -72,478,003.79           | 410,093,725.87           | 300,333,321.64           | 9,242,475.09             |
| 盈余公积              | 518,669,879.51           | 518,669,879.51           | 252,801,672.22           | 164,812,669.06           |
| 一般风险准备            | 1,283,170,657.84         | 1,283,170,657.84         | 751,434,243.26           | 575,456,236.94           |
| 未分配利润             | 2,906,817,185.04         | 2,763,189,156.40         | 1,239,611,705.37         | 743,688,683.29           |
| 外币报表折算差额          |                          | -                        | -                        | -                        |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>19,292,822,566.79</b> | <b>16,238,764,267.81</b> | <b>13,807,821,790.68</b> | <b>7,758,260,912.57</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>62,566,889,860.76</b> | <b>70,523,438,827.31</b> | <b>50,621,534,883.62</b> | <b>17,647,243,277.66</b> |

## 2、母公司利润表

单位：元

| 项目                 | 2016 年 1-9 月            | 2015 年度                 | 2014 年度                 | 2013 年度                 |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、营业收入</b>      | <b>2,498,543,607.26</b> | <b>6,282,781,739.63</b> | <b>2,746,251,786.19</b> | <b>1,436,393,459.91</b> |
| 手续费及佣金净收入          | 1,809,473,696.38        | 3,627,018,864.30        | 1,598,425,673.45        | 871,367,490.84          |
| 其中：经纪业务手续费净收入      | 863,490,735.75          | 2,577,600,916.69        | 984,972,252.52          | 738,384,375.68          |
| 投资银行业务手续费净收入       | 723,263,529.55          | 757,556,414.50          | 468,393,502.38          | 86,345,273.99           |
| 资产管理业务手续费净收入       | 186,512,182.56          | 254,425,174.20          | 132,156,432.36          | 33,220,374.89           |
| 利息净收入              | 149,811,242.91          | 283,890,756.38          | 161,455,824.04          | 177,747,236.98          |
| 投资收益               | 783,907,063.07          | 2,114,401,606.17        | 959,036,867.09          | 409,723,926.46          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,734.60               | -                       | 6,635,940.33            | 13,039,701.37           |
| 公允价值变动收益           | -246,792,875.34         | 251,315,092.33          | 21,315,420.14           | -25,307,927.37          |
| 汇兑收益               | 696,225.73              | 1,162,645.34            | 34,513.68               | -328,702.14             |
| 其他业务收入             | 1,448,254.51            | 4,992,775.11            | 5,983,487.79            | 3,191,435.14            |
| <b>二、营业支出</b>      | <b>1,102,065,762.43</b> | <b>2,736,566,684.83</b> | <b>1,605,425,680.52</b> | <b>971,083,414.95</b>   |
| 营业税金及附加            | 98,391,547.11           | 385,952,277.72          | 165,356,703.50          | 75,722,872.71           |
| 业务及管理费             | 989,979,238.71          | 2,327,817,381.24        | 1,403,300,455.68        | 894,873,513.37          |
| 资产减值损失             | 13,694,976.61           | 22,797,025.87           | 36,768,521.34           | 487,028.87              |

|                      |                         |                         |                         |                       |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 其他业务成本               |                         | -                       | -                       | -                     |
| <b>三、营业利润</b>        | <b>1,396,477,844.83</b> | <b>3,546,215,054.80</b> | <b>1,140,826,105.67</b> | <b>465,310,044.96</b> |
| 加：营业外收入              | 2,710,157.27            | 5,429,243.23            | 16,516,345.34           | 6,933,225.65          |
| 减：营业外支出              | 7,825,776.39            | 64,497,011.86           | 7,323,272.59            | 10,035,241.85         |
| <b>四、利润总额</b>        | <b>1,391,362,225.71</b> | <b>3,487,147,286.17</b> | <b>1,150,019,178.42</b> | <b>462,208,028.76</b> |
| 减：所得税费用              | 347,734,197.07          | 828,465,213.27          | 270,129,146.86          | 115,394,020.83        |
| <b>五、净利润</b>         | <b>1,043,628,028.64</b> | <b>2,658,682,072.90</b> | <b>879,890,031.56</b>   | <b>346,814,007.93</b> |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b> | <b>-482,571,729.66</b>  | <b>109,760,404.23</b>   | <b>291,090,846.55</b>   | <b>-30,849,967.42</b> |
| <b>七、综合收益总额</b>      | <b>561,056,298.98</b>   | <b>2,768,442,477.13</b> | <b>1,170,980,878.11</b> | <b>315,964,040.51</b> |

### 3、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                           | 2016 年 1-9 月             | 2015 年度                  | 2014 年度                  | 2013 年度                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                          |                          |                          |                          |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | 571,149,623.08           | -                        | -                        | -                        |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               | 3,216,831,323.13         | 6,348,719,245.46         | 2,545,293,281.59         | 1,314,871,617.89         |
| 拆入资金净增加额                     |                          | -                        | 1,762,000,000.00         | 56,000,000.00            |
| 回购业务资金净增加额                   |                          | -                        | 11,212,758,702.64        | -                        |
| 融出资金净减少额                     | 2,809,824,941.01         | -                        | -                        | -                        |
| 代理买卖证券收到的现金净额                |                          | 10,770,301,117.39        | 6,541,296,867.06         | -                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 465,698,807.67           | 30,183,401.61            | 17,996,365.21            | 55,862,387.80            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>            | <b>7,063,504,694.89</b>  | <b>17,149,203,764.46</b> | <b>22,079,345,216.50</b> | <b>1,426,734,005.69</b>  |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额 |                          | 2,131,024,563.56         | 13,035,854,965.67        | 669,418,496.29           |
| 融出资金净增加额                     |                          | 2,992,460,462.45         | 5,494,785,474.94         | 1,995,262,416.91         |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               | 6,546,466,971.34         | 1,773,305,083.55         | 518,145,277.92           | 240,111,785.77           |
| 代理买卖证券支付的现金净额                | 601,838,568.35           | -                        | -                        | 243,790,313.78           |
| 拆入资金净减少额                     | 350,000,000.00           | 1,568,000,000.00         |                          |                          |
| 回购业务资金净减少额                   | 5,567,192,019.51         | 6,900,339,481.11         | -                        | 437,068,513.93           |
| 支付给职工及为职工支付的现金               | 948,637,179.48           | 929,451,054.42           | 601,773,322.27           | 468,384,599.81           |
| 支付的各项税费                      | 717,459,474.99           | 1,243,541,922.65         | 396,381,664.50           | 151,988,182.27           |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 325,621,064.86           | 502,660,141.11           | 616,517,439.02           | 321,318,947.69           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>            | <b>15,057,215,278.53</b> | <b>18,040,782,708.85</b> | <b>20,663,458,144.32</b> | <b>4,527,343,256.45</b>  |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>         | <b>-7,993,710,583.64</b> | <b>-891,578,944.39</b>   | <b>1,415,887,072.18</b>  | <b>-3,100,609,250.76</b> |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                          |                          |                          |                          |
| 收回投资所收到的现金                   |                          | -                        | -                        | -                        |
| 取得投资收益所收到的现金                 |                          | 184,634,000.00           | 70,836,201.60            | 9,542,285.44             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                          | -                        | -                        | -                        |
| 收到其他与投资活动有关的现金               | 777,827.43               | 398,750.23               | 6,210,649.11             | 343,145.48               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>            | <b>777,827.43</b>        | <b>185,032,750.23</b>    | <b>77,046,850.71</b>     | <b>9,885,430.92</b>      |
| 投资支付的现金                      |                          | -                        | -                        | -                        |

|                           |                          |                          |                          |                         |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 79,704,675.39            | 139,848,832.06           | 88,894,099.86            | 216,795,097.52          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 400,199,302.08           | 505,618,750.00           | 1,188,000,000.00         | 24,000,000.00           |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                          | -                        | -                        | -                       |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>479,903,977.47</b>    | <b>645,467,582.06</b>    | <b>1,276,894,099.86</b>  | <b>240,795,097.52</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-479,126,150.04</b>   | <b>-460,434,831.83</b>   | <b>-1,199,847,249.15</b> | <b>-230,909,666.60</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                          |                          |                          |                         |
| 吸收投资收到的现金                 | 3,393,002,000.00         | -                        | 5,117,000,000.00         | -                       |
| 取得借款收到的现金                 |                          | -                        | -                        | -                       |
| 发行债券收到的现金                 | 4,459,962,000.00         | 22,100,000,000.00        | 3,313,738,000.00         | 2,970,000,000.00        |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                          | -                        | -                        | -                       |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>7,852,964,000.00</b>  | <b>22,100,000,000.00</b> | <b>8,430,738,000.00</b>  | <b>2,970,000,000.00</b> |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,859,962,000.00         | 7,913,738,000.00         | -                        | -                       |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,575,231,267.40         | 657,970,143.21           | 354,426,076.66           | 100,000,000.00          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                          | 22,892,664.37            | 117,670,000.00           | -                       |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>7,435,193,267.40</b>  | <b>8,594,600,807.58</b>  | <b>472,096,076.66</b>    | <b>100,000,000.00</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>417,770,732.60</b>    | <b>13,505,399,192.42</b> | <b>7,958,641,923.34</b>  | <b>2,870,000,000.00</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>696,225.73</b>        | <b>1,162,645.34</b>      | <b>34,513.68</b>         | <b>-328,702.14</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>-8,054,369,775.35</b> | <b>12,154,548,061.54</b> | <b>8,174,716,260.05</b>  | <b>-461,847,619.50</b>  |
| 加：期初现金及现金等价物              | 26,573,368,824.16        | 14,418,820,762.62        | 6,244,104,502.57         | 6,705,952,122.07        |
| <b>六、期末现金及现金等价物</b>       | <b>18,518,999,048.81</b> | <b>26,573,368,824.16</b> | <b>14,418,820,762.62</b> | <b>6,244,104,502.57</b> |

## 二、最近三年的主要财务指标

### （一）发行人最近三年主要财务指标

#### 1、合并口径主要财务指标

| 项目                   | 2016年9月末<br>/1-9月 | 2015年末/度 | 2014年末/度 | 2013年末/度 |
|----------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 资产负债率（%）             | 67.52             | 70.38    | 67.56    | 40.71    |
| 全部债务（亿元）             | 277.01            | 304.10   | 245.69   | 42.80    |
| 债务资本比率（%）            | 57.93             | 64.48    | 63.32    | 35.15    |
| 流动比率（倍）              | 1.84              | 1.66     | 1.45     | 3.48     |
| 速动比率（倍）              | 1.84              | 1.66     | 1.45     | 3.48     |
| EBITDA（亿元）           | 31.41             | 57.90    | 22.10    | 7.15     |
| EBITDA全部债务比（%）       | 11.34%            | 19.04%   | 8.99     | 16.69    |
| EBITDA利息倍数           | 2.30              | 2.87     | 3.39     | 6.76     |
| 利息保障倍数（倍）            | 2.22              | 2.82     | 3.22     | 6.00     |
| 营业利润率（%）             | 49.88             | 54.52    | 44.14    | 32.14    |
| 总资产报酬率（%）            | 2.13              | 5.44     | 3.93     | 3.53     |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.63              | 6.13     | 5.21     | 3.91     |

|                      |       |       |      |       |
|----------------------|-------|-------|------|-------|
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.62 | -0.67 | 0.37 | -1.55 |
| 每股净现金流量（元/股）         | -2.49 | 4.49  | 3.26 | -0.23 |

注：2014年8月增发股本从20亿增加至27亿，在此2014年末以期末股本27亿元为分母，2016年2月增发股本从27亿增加至30亿，2016年9月末以期末股本30亿元为分母。

## 2、母公司报表口径

| 主要财务指标               | 2016年9月末/1-9月 | 2015年末/度 | 2014年末/度 | 2013年末/度 |
|----------------------|---------------|----------|----------|----------|
| 流动比率（倍）              | 3.01          | 2.00     | 1.30     | 5.29     |
| 速动比率（倍）              | 3.01          | 2.00     | 1.30     | 5.29     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.66         | -0.33    | 0.52     | -1.55    |
| 资产负债率（%）             | 58.50%        | 66.10%   | 64.39    | 37.11    |
| 每股净现金流量（元/股）         | -2.68         | 4.50     | 3.03     | -0.23    |

注：2014年8月增发股本从20亿增加至27亿，在此2014年末以期末股本27亿元为分母，2016年2月增发股本从27亿增加至30亿，2016年9月末以期末股本30亿元为分母。

注：上述财务指标的计算方法如下：

资产负债率=(负债总额-代理买卖证券款)/(资产总额-代理买卖证券款)

全部债务=期末短期借款+期末交易性金融负债+期末拆入资金+卖出回购金融资产款+期末应付债券+期末长期借款+期末应付短期融资款+长期应付款+衍生金融负债

债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益)

流动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项+融出资金+其他资产中的流动资产)/(短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+代理承销证券款+应付款项+其他负债中的流动负债)

速动比率=(货币资金+结算备付金+拆出资金+以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产+衍生金融资产+买入返售金融资产+应收利息-代理买卖证券款+应收款项+融出资金+其他应收款)/(短期借款+拆入资金+交易性金融负债+衍生金融负债+卖出回购金融资产款+应付职工薪酬+应交税金+应付利息+应付短期融资款+代理承销证券款+应付款项+其他应付款)

EBITDA=利润总额+利息支出-客户资金利息支出+固定资产折旧+摊销

EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

EBITDA利息倍数=EBITDA/(利息支出-客户资金利息支出)

利息保障倍数=(利润总额+利息支出-客户资金利息支出)/(利息支出-客户资金利息支出)

营业利润率=营业利润/营业收入

总资产报酬率=净利润/[(期初总资产\*+期末总资产\*)/2]×100%其中：总资产\*=资产总额-代理买卖证券款

归属于上市公司股东的每股净资产=期末归属于上市公司股东的净资产/期末普通股股份总数

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数

## (二) 最近三年及一期净资产收益率和每股收益（合并报表口径）

| 净利润类型                   | 指标            | 2016年1-9月 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 |
|-------------------------|---------------|-----------|--------|--------|--------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 加权平均净资产收益率（%） | 6.36      | 17.69  | 10.60  | 5.09   |
|                         | 基本每股收益（元/股）   | 0.42      | 1.00   | 0.49   | 0.20   |
|                         | 稀释每股收益（元/股）   | 0.42      | 1.00   | 0.49   | 0.20   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 6.32      | 17.62  | 9.05   | 4.97   |
|                         | 基本每股收益（元/股）   | 0.42      | 1.00   | 0.42   | 0.19   |
|                         | 稀释每股收益（元/股）   | 0.42      | 1.00   | 0.42   | 0.19   |

## (三) 非经常性损益明细表（合并报表口径）

单位：万元

| 项目                                                         | 2016年1-9月 | 2015年度   | 2014年度    | 2013年度   |
|------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 非流动资产处置损益                                                  | -23.60    | -150.78  | 273.20    | -201.98  |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,741.62  | 1,849.22 | 1,697.44  | 1,615.51 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      | -         | -        | -         | -        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         | -537.96   | -210.46  | -151.62   | -264.28  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                          | -         | -        | 14,917.80 | -        |
| 所得税影响额                                                     | -295.01   | -372.00  | -454.75   | -160.20  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                              | -103.43   | -85.89   | -16.20    | -31.16   |
| 合计                                                         | 781.62    | 1,030.09 | 16,265.85 | 957.88   |

注：根据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益

（2008）》的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。

## （四）风险控制指标

| 指标                   | 预警标准 | 监管标准 | 2016年1-9月    | 2015年度       | 2014年度       | 2013年度     |
|----------------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 净资本（万元）              | -    | -    | 1,506,277.05 | 1,445,838.75 | 872,326.63   | 500,661.75 |
| 净资产（万元）              | -    | -    | 1,929,282.26 | 1,623,876.43 | 1,380,700.59 | 775,858.91 |
| 净资本/各项风险资本准备之和（%）    | >120 | >100 | 437.67       | 509.94       | 316.42       | 274.04     |
| 净资本/净资产（%）           | >48  | >40  | 78.07        | 89.04        | 63.18        | 64.53      |
| 净资本/负债（%）            | >9.6 | >8   | 55.38        | 45.66        | 34.95        | 109.34     |
| 净资产/负债（%）            | >24  | >20  | 70.93        | 51.29        | 55.31        | 169.43     |
| 自营权益类证券及证券衍生品/净资本（%） | <80  | <100 | 86.41        | 76.36        | 48.70        | 24.02      |
| 自营固定收益类证券/净资本（%）     | <400 | <500 | 72.65        | 90.04        | 178.73       | 91.21      |

除 2016 年 1-9 月自营权益类证券及证券衍生品/净资本指标外，公司各期风控指标均优于预警标准，显示公司具有较好的风险控制水平。

## 三、合并财务报表范围及其变化情况

### （一）合并财务报表范围

1、截至 2016 年 9 月 30 日，公司纳入合并财务报表范围的子公司情况如下表：

| 名称                       | 持股比例    |          | 表决权比例   | 注册资本（万元）    |
|--------------------------|---------|----------|---------|-------------|
|                          | 直接持股比例  | 间接控制股权比例 |         |             |
| 东吴期货有限公司                 | 93.80%  | -        | 93.80%  | 50,000      |
| 东吴创业投资有限公司               | 100.00% |          | 100.00% | 120,000     |
| 东吴创新资本管理有限责任公司           | 100.00% |          | 100.00% | 200,000     |
| 东吴基金管理有限公司               | 70.00%  |          | 70.00%  | 10,000      |
| 上海新东吴优胜资产管理有限公司          |         | 70.00%   | 70.00%  | 5,000       |
| 东吴创业投资（徐州）有限责任公司         |         | 100.00%  | 100.00% | 1,000       |
| 东吴并购资本管理（上海）有限公司         |         | 100.00%  | 100.00% | 2,000       |
| 东吴并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙） |         | 100.00%  | 100.00% | 30,770      |
| 上海东吴玖盈投资管理有限公司           |         | 100.00%  | 100.00% | 10,000      |
| 昆山东吴阳澄投资管理有限公司           |         | 80.00%   | 80.00%  | 100         |
| 东吴证券中新（新加坡）有限公司          |         | 75.00%   | 75.00%  | 1,000（新加坡元） |
| 昆山东吴阳澄创业投资中心（有限合         |         | 50.50%   | 50.50%  | 5,000       |

|                            |         |         |         |            |
|----------------------------|---------|---------|---------|------------|
| 伙)                         |         |         |         |            |
| 苏州东吴城市建设资产管理有限公司           |         | 100.00% | 100.00% | 200        |
| 宁波梅山保税港区东吴丹生创业投资合伙企业（有限合伙） |         | 48.00%  | 48.00%  | 8,000      |
| 苏州工业园区东并投资管理有限公司           |         | 100.00% | 100.00% | 100        |
| 东吴证券（香港）金融控股有限公司           | 100.00% |         | 100.00% | 10,000（港币） |

2、截至 2016 年 9 月 30 日，公司纳入合并报表范围的结构化产品共 37 只。

## （二）最近三年及一期合并范围的子公司主要变化

公司最近三年及一期合并范围的子公司主要变化如下表所示：

| 单位                         | 2016 年 1-9 月 | 2015 年度 | 2014 年度 | 2013 年度 |
|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|
| 东吴期货有限公司                   | 是            | 是       | 是       | 是       |
| 东吴创业投资有限公司                 | 是            | 是       | 是       | 是       |
| 东吴创新资本管理有限责任公司             | 是            | 是       | 是       | 是       |
| 东吴基金管理有限公司                 | 是            | 是       | 是       | -       |
| 上海新东吴优胜资产管理有限公司            | 是            | 是       | 是       | -       |
| 东吴创业投资（徐州）有限责任公司           | 是            | 是       | 是       | -       |
| 东吴并购资本管理（上海）有限公司           | 是            | 是       | 是       |         |
| 东吴并购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）   | 是            | 是       | 是       | -       |
| 上海东吴玖盈投资管理有限公司             | 是            | 是       | -       | -       |
| 昆山东吴阳澄投资管理有限公司             | 是            | 是       | -       | -       |
| 东吴证券中新（新加坡）有限公司            | 是            | 是       | -       | -       |
| 昆山东吴阳澄创业投资中心（有限合伙）         | 是            | 是       | -       |         |
| 苏州东吴城市建设资产管理有限公司           | 是            |         |         |         |
| 宁波梅山保税港区东吴丹生创业投资合伙企业（有限合伙） | 是            | -       | -       | -       |
| 苏州工业园区东并投资管理有限公司           | 是            | -       | -       | -       |
| 东吴证券（香港）金融控股有限公司           | 是            | -       | -       | -       |
| 苏州业联投资管理有限公司               | -            | 是       | 是       | 是       |

### 1、2013 年度报表合并范围

2013 年度公司纳入合并报表范围内子公司为 4 家，2013 年度新增子公司 1 家，即苏州业联投资管理有限公司，苏州业联投资管理有限公司系公司子公司东吴创业投资有限公司 2013 年投资新设成立的控股子公司。

### 2、2014 年度报表合并范围

2014 年度公司纳入合并报表的子公司为 9 家，2014 年度新增子公司 5 家，分别为：通过购买合并方式取得的子公司，东吴基金管理有限公司、上海新东吴优胜资产管理有限公司；通过设立方式取得的子公司，东吴并购资本管理（上海）有限公司、东吴并购股权投资基金（上海）合伙（有限合伙）、东吴创业投资（徐州）有限公司。

### 3、2015 年度报表合并范围

2015 年度公司纳入合并报表的子公司为 13 家。2015 年度新增子公司 4 家，分别为：上海东吴玖盈投资管理有限公司、昆山东吴阳澄投资管理有限公司、东吴证券中新（新加坡）有限公司、昆山东吴阳澄创业投资中心（有限合伙），均为通过设立方式取得。

### 4、2016 年 1-9 月报表合并范围

2016 年 1-9 月公司纳入合并报表的子公司为 16 家，2016 年 1-9 月新设子公司 4 家，分别为：苏州东吴城市建设资产管理有限公司、宁波梅山保税港区东吴丹生创业投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区东并投资管理有限公司和东吴证券（香港）金融控股有限公司；2016 年 1 月 26 公司子公司苏州业联投资管理有限公司注销，从而公司丧失对其控制权。

## 第五节 募集资金运用

### 一、公司债券募集资金金额

2016年7月12日，经公司第三届董事会第二次（临时）会议审议通过，并由公司2016年第一次临时股东大会批准，本次发行的公司债券总规模不超过人民币25亿元（含25亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的40%。本期债券发行规模为25亿元。

### 二、本期债券募集资金用途及运用计划

本期债券的募集资金扣除发行费用后，将用于补充公司营运资金。具体用途如下：

| 序号 | 募集投资项目（亿元）    | 投资金额上限（亿元） |
|----|---------------|------------|
| 1  | 对子公司投入        | 3.00       |
| 2  | 进一步扩大信用交易业务规模 | 15.00      |
| 3  | 扩大自营业务规模      | 10.00      |
| 4  | 扩大做市业务规模      | 2.00       |
| 合计 |               | 30         |

注：上述募集资金投向金额为上限金额，募集资金具体使用时将根据业务需求变化情况进行调整，投资金额总额不超过募集资金总规模。

随着我国资本市场的不断成熟，证券公司作为资本市场参与者和建设者的角色日益重要，公司各类业务尤其是创新业务正处于快速发展期，存在较大营运资金需求。本次发行募集资金将主要用于与公司主营业务相关的用途，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育。

本期债券期限相对较长，公司将根据发行完成后的债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和资金运用管理，确保募集资金的有效运用并控制相关财务风险。

本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金的必要性主要体现在以下三个方面：

### **1、证券行业创新业务的大力发展对资金的需求日益增加**

自 2012 年券商创新大会召开以来，各项创新新政陆续出台，证券行业正由过去“监管主导模式下的发展”向“市场驱动模式下的发展”转变，券商的业务经营模式和盈利结构都将发生重大的变化，证券行业迎来创新业务的大发展。目前，新增投资与交易业务品种的投资、融资融券业务、约定式购回业务、资产管理产品的自有资金投入等消耗资本型的创新业务发展空间广阔，发行人面临历史性的发展机遇，随着发行人融资融券业务的扩张、股票约定式回购业务的增长、资产管理业务的发展、自有资金投资范围的拓宽以及创新业务的投入等都将存在较大规模的资金需求。本期公开发行公司债券募集资金用于补充流动资金，发行人将能享受到创新业务发展为公司带来的较大收益。

### **2、适当提高财务杠杆，优化发行人资产负债结构**

本期债券发行后，发行人合并报表的资产负债率水平将由 2016 年 9 月末的 67.52%增加至 68.78%。资产负债率的适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆，提高股东权益报酬率；而长期债权融资比例的适当提高，将使发行人债务结构得到改善。

### **3、落实公司中长期发展战略规划、进一步提高公司综合竞争力的需要**

近几年来，随着资本市场一系列新政陆续出台，证券行业的发展环境正在发生变化，证券行业的创新环境正在形成，券商的自主创新显著加快。面对证券市场的新变化、新特点、新趋势，同时在经纪、投行等传统业务收入下滑的同时，公司积极进行战略转型，以合规稳健为基石，以改革创新为动力，以结构调整为着力点，公司以业务的深度整合为契机，着力构建各类业务的协作机制，持续深化业务转型。上述举措势必将增加对现有各项业务的投入，以实现发行人收入的稳定增长。而上述业务规模的扩张、发展目标的实现均离不开雄厚资本实力的支持。通过本次公开发行债券募集资金公司能够取得战略发展所需资金，为实现战略目标奠定基础。

综上所述，资金实力将在很大程度上决定证券公司的竞争地位、盈利能力与发展潜力。近年来，为保证经营业绩平稳增长，促进创新业务发展，保持和培育

长期核心竞争力，实现公司中长期发展战略规划，公司大力发展资本中介型和创新型业务。资本中介型和创新型业务的发展需要大量资金支持，公司存在较大营运资金需求。结合发行人权益资本水平、资产负债的实际情况，发行人通过公开发行公司债券，增加长期负债规模、提升发行人资金实力是必要的。

### 三、本期债券募集资金专项账户管理安排

为规范公司募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的权益，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定和要求，公司已制定并完善了《募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等进行了详细严格的规定。本次债券发行募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其它用途，以有效保证募集资金的专款专用。专项账户开立后，关于该专项账户的开立情况及信息将及时报送相关监管部门备案。

### 四、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

#### （一）有利于优化公司债务结构

目前公司债务融资工具主要包括短期融资券、公司债券和次级债券等。若本期债券发行完成且如上述计划运用募集资金，发行人合并报表的资产负债率水平将适当提高有利于发行人合理利用财务杠杆，提高股东权益报酬率，优化公司的负债结构，而长期债权融资比例的适当提高，将使发行人债务结构得到改善。

#### （二）有利于拓宽公司融资渠道

目前，公司正处于快速发展期，势必将加大对现有各项业务的投入，资金需求量较大，而宏观、金融调控政策的变化会增加公司资金来源的不确定性，增加公司资金的使用成本，为了实现公司收入的稳定增长，要求公司拓展新的融资渠道。本次债券募集资金将用于补充公司营运资金，可以拓宽公司融资渠道，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。

### （三）有利于降低公司流动性风险

公司各业务发展需要大量资金，通过短期融资券、次级债等方式融入短期资金支持中长期业务面临一定的流动性风险。因此公司发展中长期债券，可以降低流动性风险，有效满足公司中长期业务发展的资金需求。

综上所述，本期债券募集资金将用于补充公司营运资金，可以优化债务结构，降低财务风险，满足不断增长的营运资金需求，拓宽融资渠道。同时，在保持合理资产负债率水平的情况下，提高财务杠杆比率，提升公司的盈利水平，从而提升公司盈利水平。

## 五、前次发行公司债券募集资金使用情况

公司前次发行的公司债券包括东吴证券股份有限公司 2013 年公司债券和东吴证券股份有限公司 2015 年公司债券。前次发行的公司债券募集资金扣除发行等相关费用后，均用于补充公司营运资金，满足公司中长期业务发展需求。资金主要用于与公司主营业务相关的用途，以支持公司的长期发展及核心竞争力的培育，与《东吴证券股份有限公司 2013 年公开发行公司债券募集说明书》、《东吴证券股份有限公司公开发行 2015 年公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中约定的资金运用安排保持一致。

## 第六节 备查文件

### 一、备查文件内容

- （一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，2016 年 1-9 月财务报告；
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）发行人律师出具的法律意见书；
- （四）资信评级机构出具的资信评级报告；
- （五）债券持有人会议规则；
- （六）债券受托管理协议；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他文件。

自募集说明书公告之日起，投资者可至发行人处查阅募集说明书全文及备查文件，亦可访问上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅募集说明书全文、发行公告和网上路演公告（如有）。

### 二、备查文件查阅时间及地点

#### （一）查阅时间

工作日：除法定节假日以外的每日上午 9:00-11:00，下午 2:00-5:00。

#### （二）查阅地点

发行人：东吴证券股份有限公司

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

联系人：王倬、李文华

电话：0512-62938706 传真：0512-62938692

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司公开发行 2017 年公司债券募集说明书摘要（面向合格投资者）》之盖章页）



东吴证券股份有限公司

2017 年 3 月 6 日