

## 东北证券股份有限公司

### 关于募集资金 2017 年上半年存放与使用情况的

### 专项报告

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 2017年证券公司短期公司债券

2016年12月8日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕798号）文件，对我公司申请确认发行额度不超过净资产60%的证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司于2017年3月20日完成东北证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第一期)的资金募集，债券发行规模为16亿元、发行期限为179天、票面利率为4.80%；2017年5月15日完成东北证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第二期)的资金募集，债券发行规模为12亿元、发行期限为340天、票面利率为5.20%。

截至2017年6月30日，公司2017年证券公司短期公司债券(第一期)募集资金1,600,000,000.00元，已使用募集资金1,599,999,430.00元，募集资金账户余额为570.47元；公司

2017 年证券公司短期公司债券（第二期）募集资金 1,200,000,000.00 元已使用完毕，募集资金账户余额为 0.00 元。

## （二）2017 年证券公司次级债券

2017 年 2 月 23 日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2017）68 号），对公司申请确认发行额度不超过 60 亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2017 年 4 月 14 日完成东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为 20 亿元、发行期限为 3 年期、票面利率为 5.15%。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金 2,000,000,000.00 元已使用完毕，募集资金账户余额为 347,502.93 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1. 《募集资金使用管理制度》的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，并对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定。

根据《募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，于 2017 年 4 月 19 日与 2017 年证券公司短期公司债券（第一期）募集资金专户所在交通银行股份有限公司长春汽车城支行及受托管理人开源证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监管协议》；于 2017 年 4 月 24 日与 2017 年证券公司次级债券（第一期）募集资金专户所在交通银行股份有限公司吉林省分行营业部及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监管协议》；于 2017 年 5 月 24 日与 2017 年证券公司短期公司债券（第二期）募集资金专户所在招商银行股份有限公司长春分行营业部及受托管理人开源证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监管协议》。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，2017 年上半年度协议执行情况良好。

## 2. 募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	签订三方监管协议的时间	到账时存放金额	报告期末存放余额
2017年证券公司短期公司债券				
交通银行股份有限公司 长春汽车城支行	221000610010313201766	2017年4月19日	1,600,000,000.00	570.47
招商银行股份有限公司 长春分行营业部	755914343810558	2017年5月24日	1,200,000,000.00	0.00

2017年证券公司次级债券				
交通银行股份有限公司 吉林省分行营业部	221000603011703312494	2017年4月24日	2,000,000,000.00	347,502.93
合计	-	-	4,800,000,000.00	348,073.40

以上募集资金专户仅用于债券募集资金的存储和使用，未用作其他用途。截至 2017 年 6 月 30 日，2017 年证券公司短期公司债券（第一期）已使用募集资金 1,599,999,430.00 元，募集资金账户余额 570.47 元包括为后期费用支付留存 570.00 元及账户结息 0.47 元；2017 年证券公司次级债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 347,502.93 元均为募集资金存款利息收入；2017 年证券公司短期公司债券（第二期）募集资金已使用完毕，募集资金账户余额为 0.00 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

#### 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

#### 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

#### 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 5. 结余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在结余募集资金的情况。

#### 6. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

#### 7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 6 月 30 日，2017 年证券公司短期公司债券(第一期)已使用募集资金 1,599,999,430.00 元，募集资金账户余额 570.47 元包括为后期费用支付留存 570.00 元及账户结息 0.47 元；2017 年证券公司次级债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 347,502.93 元均为募集资金存款利息收入。

#### 8. 募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2017 年 8 月 24 日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

东北证券股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

**附件：募集资金使用情况对照表**
**1、2017年证券公司短期公司债券募集资金使用情况对照表**

单位：万元

募集资金总额			280,000.00			本年度投入募集资金总额	279,999.94			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	279,999.94			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2017 年证券公司短期公司债券用于： (1) 补充公司营运资金；(2) 满足开展融资融券等业务需求；(3) 投资固定收益类产品；(4) 公司日常资金需求。										
	否	280,000.00	280,000.00	279,999.94	279,999.94	99.99	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计										
	否	280,000.00	280,000.00	279,999.94	279,999.94	99.99	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)										
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金(如有)										
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	280,000.00	280,000.00	279,999.94	279,999.94	99.99	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司不存在结余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，证券公司短期公司债券（第一期）已使用募集资金 159,999.94 万元，募集资金账户余额 0.06 万元为后期费用支付留存；证券公司短期公司债券（第二期）募集资金 120,000.00 万元已使用完毕，募集资金账户余额为 0.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

## 2、2017年证券公司次级债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	200,000.00					本年度投入募集资金总额	200,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	200,000.00			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定	本年度实现的	是否达到预计	项目可行性是

	(含部分 变更)				(2)	(%) (3) = (2) / (1)	可 使用 状 态 日 期	效益	效益	否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目										
2017 年证券公司次级债券用于： (1) 补充公司营运资金；(2) 满足开展融资融券、股票质押式回购等业务需求；(3) 投资固定收益类产品；(4) 公司日常经营管理的资金需求。	否	200,000.00	200,034.75	200,000.00	200,000.00	99.98	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	200,000.00	200,034.75	200,000.00	200,000.00	99.98	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	200,000.00	200,034.75	200,000.00	200,000.00	99.98	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司不存在结余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，募集资金 200,000.00 万元已使用完毕，募集资金账户余额 34.75 万元为募集资金存款利息收入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：上述“调整后投资总额”中包含债券资金专户中募集资金产生的利息 34.75 万元。