

东吴证券股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）拟向原股东配售股份，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的要求，本公司董事会编制了截至2020年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984号）核准，本公司于2020年3月23日完成了配股发行股票工作，发行数量为880,518,908股，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为人民币5,987,528,574.40元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币7,420万元后的募集资金金额为人民币5,913,328,574.40元，上述募集资金于2020年3月23日全部存入本公司开立的募集资金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币5,850,728,525.45元，上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61346989_B02号《验资报告》。

截至2020年12月31日止，本公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

单位：人民币元

募集资金 存储银行名称	账户类别	银行账号	初始存放 余额	销户日期
招商银行股份有限公司 苏州分行营业部	募集资金 专户	512902457510780	950,000,000.00	2020/11/3 0
苏州银行工业园区支行	募集资金 专户	51960000003333	2,000,000,000.00	2020/11/2 3
江苏银行股份有限公司 苏州分行营业部	募集资金 专户	30160188000290592	1,000,000,000.00	2020/11/2 3
中国工商银行股份有限 公司苏州阊胥路支行	募集资金 专户	1102170629006888880	1,013,328,574.40	2020/11/2 3
中国银行苏州工业园区 分行营业部	募集资金 专户	524874374456	950,000,000.00	2020/11/2 0
合计			5,913,328,574.40	

注：初始存放金额 5,913,328,574.40 与募集资金净额 5,850,728,525.45 之间的差额主要包括本公司以自有资金垫付的保荐费在内的其余承销保荐费用及除承销保荐以外的其他相关发行费用。

二、前次募集资金使用情况

根据本公司募集资金运用方案，配股资金扣除发行费用后，将全部用于增加本公司资本金，补充营运资金，扩大本公司的业务规模、优化业务结构，提升本公司的市场竞争力和抗风险能力。

截至2020年12月31日，募集资金实际使用情况与承诺一致，具体情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

三、变更募投项目的资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司不存在变更募投项目的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至2020年12月31日，前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

因募集资金投资项目所投入的资金包含了本公司原自有资金与

募集资金，其实现效益无法独立核算。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

截至2020年12月31日，本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。

八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

截至2020年12月31日，本公司已将募集资金使用完毕，不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告披露的有关内容的比较

截至2020年12月31日，本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

十、前次募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，本公司无募集资金使用的其他情况。

十一、结论

董事会认为，本公司按前次披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）履行了披露义务。

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

十二、上网公告附件

东吴证券股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2021年4月28日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			598,752.86			已累计使用募集资金总额：			587,049.62	
募集资金净额：			585,072.85			各年度使用募集资金总额：			587,049.62	
变更用途的募集资金总额：			无			2020年度：			587,049.62	
变更用途的募集资金总额比例：			无							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额 （存款利息）	项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	向境内外全资子公司增资	向境内外全资子公司增资	不超过10亿元	不超过10亿元	76,015.31	不超过10亿元	不超过10亿元	76,015.31	-	不适用
2	发展资本中介业务	发展资本中介业务	不超过20亿元	不超过20亿元	200,000.00	不超过20亿元	不超过20亿元	200,000.00	-	不适用
3	发展投资与交易业务	发展投资与交易业务	不超过30亿元	不超过30亿元	300,000.00	不超过30亿元	不超过30亿元	300,000.00	-	不适用
4	用于信息技术及风控合规投入	用于信息技术及风控合规投入	不超过2亿元	不超过2亿元	11,034.31	不超过2亿元	不超过2亿元	11,034.31	-	不适用
5	其他运营资金安排	其他运营资金安排	不超过3亿元	不超过3亿元	-	不超过3亿元	不超过3亿元	-	-	不适用
	合计				587,049.62			587,049.62		

注：1. 投入募集资金总额超出募集资金净额1,976.77万元，系募集资金专户产生的利息1,976.77万元。

2. 本公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日的募集资金实现效益情况。