

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-025

东方证券股份有限公司

截至2020年12月31日止

前次募集资金使用情况的专项报告

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

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)及其他相关规定，编制了截至2020年12月31日止H股及非公开发行A股募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。现将公司H股及非公开发行A股募集资金使用情况专项说明如下：

一、前次募集资金基本情况

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

费用后，公司 H 股募集资金净额计港币 7,417,133,357.56 元，折合人民币 6,386,884,274.40 元。

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

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用未结汇 H 股募集资金计港币 1,114,273,672.19 元，累计使用已结汇 H 股募集资金计人民币 5,431,857,042.86 元，按照实际结汇情况和使用情况折合人民币共计 6,391,073,963.18 元。截至 2020 年 12 月 31 日止，港币募集资金银行账户余额合计港币 152,581,997.06 元，人民币募集资金银行账户余额合计人民币 1,070,217.87 元，按照期末汇率折合人民币总计 129,483,226.60 元。

经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1940 号文)核准，公司于 2017 年 12 月完成非公开发行人民币普通股(A 股)股票的发行工作，公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票计 778,203,792 股，发行价格为人民币 14.21 元/股，募集资金总额为人民币 11,058,275,884.32 元，扣除非公开发行的部分承销费用人民币 69,485,269.97 元之后的非公开发行 A 股募集资金金额为人民币 10,988,790,614.35 元。上述非公开发行 A 股募集资金已于 2017 年 12 月 27 日全部存入公司开立的募集资金专户，已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了编号为德师报(验)字(17)第 00593 号的验资报告。

上述募集资金总额扣减已发生的发行费用人民币 101,095,545.51 元后，实际募集资金净额为人民币 10,957,180,338.81 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，上述非公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户均已销户。公司 2017 年 12 月 27 日非公开发行 A 股股票募集资金截至 2019 年 12 月 31 日的使用情况报告已经由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了编号为德师报(核)字(20)第 E00095 号的审核报告。

二、前次募集资金存放和管理情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司 H 股募集资金银行账户的期末余额合计港币 152,581,997.06 元及人民币 1,070,217.87 元，按照期末汇率折合人民币总计 129,483,226.60 元，具体情况如下：

	银行账户账号	币种	原币余额	折合人民币
中国工商银行香港分行	86152010748-6	港币	321,874.43	270,889.52
交通银行股份有限公司 香港分公司	027-532-0-2147940	港币	27,151.13	22,850.39
上海银行香港分公司	200173	港币	-	-
渣打银行(香港)有限公司	447-1-799978-8	港币	38,102.27	32,066.87
中国工商银行上海市 分行营业部	1001244329137000285	港币	152,134,333.79	128,036,255.32
上海银行上海黄浦支行	3160811305000274072	港币	50,989.01	42,912.35
交通银行上海黄浦支行	310066713132404000118	港币	9,546.43	8,034.28
		小计	152,581,997.06	128,413,008.73
中国工商银行上海市 分行营业部	1001244329072201621	人民币	1,070,215.25	1,070,215.25
上海银行上海黄浦支行	31608103002995394	人民币	-	-
交通银行上海黄浦支行	310066713012113000392	人民币	2.62	2.62
		小计	1,070,217.87	1,070,217.87
		合计		129,483,226.60

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司非公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕，非公开发行 A 股募集资金专户已销户。具体情况如下：

金额单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	到账时间	到账金额	销户日期
中国建设银行股份有限公司上海第二支行	31050163360000003841	2017.12.27	6,000,000,000.00	2019.10.09
中国工商银行股份有限公司上海正大广场支行	1001141529025702817	2017.12.27	4,988,790,614.35	2019.09.25
合计	/	/	10,988,790,614.35	/

注：以上到账金额包括应付未付的发行费用。

三、前次募集资金的实际使用情况

公司 H 股招股说明书承诺的募集资金使用情况如下：

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

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司按照 H 股招股说明书的承诺已使用的 H 股募集资金折合人民币 639,107.40 万元。具体情况详见本报告附件一“H 股募集资金使用情况对照表”。

公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案(第三次修订稿)中承诺募集资金用于增加公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模。

公司关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复中承诺募集资金主要用于以下方面：

- (1) 不超过 25 亿元将用于支持经纪及证券金融业务发展；
- (2) 不超过 30 亿元将用于投入证券销售交易业务发展；
- (3) 不超过 20 亿元将用于提升投资管理服务能力；
- (4) 不超过 20 亿元将用于加大创新业务投入；

(5) 不超过 23 亿元将用于推进公司集团化发展战略；

(6) 不超过 2 亿元将用于营运资金及其他一般企业用途。

截至 2019 年 12 月 31 日止，非公开发行 A 股募集资金已全部使用完毕。具体情况详见本报告附件二“非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表”。

四、变更前次募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投向变更的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司不存在前次募集资金投资项目发生转让或置换的情况。

六、暂时闲置募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，H 股募集资金尚未使用部分存放在募集资金银行账户中，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

截至 2019 年 12 月 31 日止，非公开发行 A 股募集资金已使用完毕，不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

七、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

H 股募集资金到位后已部分用于招股说明书承诺事项，相应地，公司净资产和净资本均获得增加；因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含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 日止的募集资金实现效益情况。

非公开发行 A 股募集资金到位后已全部用于进一步发展公司的经纪及证券金融业务、投入证券销售交易业务发展、提升投资管理服务能力、加大创新业务投入、推进公司集团化发展战略以及营运资金

及其他一般企业用途，因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算募集资金实现效益情况。

八、募集资金使用及披露情况

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

九、尚未使用前次募集资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已承诺未使用的 H 股募集资金折合人民币 12,368.36 万元。公司按业务实际发展情况投入 H 股募集资金。其中，拟用于境外业务的 H 股募集资金将根据公司实际业务需求，进一步投入使用；拟用于资本性支出的 H 股募集资金将用于提升信息系统及扩充轻型营业部网络，公司的轻型营业部已进入筹备阶段、信息系统也按计划不断提升完善中，后续将根据实际需求将募集资金投入使用。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附件一：

H 股募集资金使用情况对照表

截止时间：2020 年 12 月 31 日

募集资金净额(港币万元)			741,713.34				已累计投入募集资金总额(人民币万元)		639,107.40		
							2016 年度使用募集资金总额(人民币万元)		487,602.94		
累计变更用途的募集资金总额(港币万元)			-				2017 年度使用募集资金总额(人民币万元)		140,936.27		
							2018 年度使用募集资金总额(人民币万元)		-		
累计变更用途的募集资金总额比例			-				2019 年度使用募集资金总额(人民币万元)		2,378.81		
							2020 年度使用募集资金总额(人民币万元)		8,189.38		
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	项目达到预定可使用状态日期
			募集前承诺投资金额		募集后承诺投资金额(注)	实际投资金额(注)	募集前承诺投资金额(注)	募集后承诺投资金额(注)	实际投资金额(注)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	港币万元	人民币万元(注)	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	人民币万元	
1	经纪及证券金融业务	经纪及证券金融业务	256,034.13	229,164.95	229,164.95	229,164.95	229,164.95	229,164.95	229,164.95	-	不适用
2	境外业务	境外业务	222,513.99	189,058.32	189,058.32	189,046.55	189,058.32	189,058.32	189,046.55	(11.77)	不适用
3	投资管理业务	投资管理业务	109,725.00	98,236.79	98,236.79	98,236.79	98,236.79	98,236.79	98,236.79	-	不适用
4	证券销售及交易业务	证券销售及交易业务	73,150.00	65,491.20	65,491.20	65,491.20	65,491.20	65,491.20	65,491.20	-	不适用
5	资本性支出	资本性支出	40,145.11	33,939.87	33,939.87	20,371.59	33,939.87	33,939.87	20,371.59	(13,568.28)	不适用
6	营运资金及其他一般企业用途	营运资金及其他一般企业用途	40,145.11	35,584.63	35,584.63	36,796.32	35,584.63	35,584.63	36,796.32	1,211.69	不适用
合计			741,713.34	651,475.76	651,475.76	639,107.40	651,475.76	651,475.76	639,107.40	(12,368.36)	不适用

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

附件二：

非公开发行 A 股募集资金使用情况对照表

截止时间：2019 年 12 月 31 日
单位：人民币万元

募集资金总额：			1,105,827.59			已累计使用募集资金总额：			1,099,264.10	
募集资金净额：			1,095,718.03			各年度使用募集资金总额：				
累计变更用途的募集资金总额：			无			2017 年度使用募集资金总额：			320,000.00	
累计变更用途的募集资金总额比例：			无			2018 年度使用募集资金总额：			755,000.00	
						2019 年度使用募集资金总额：			24,264.10	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额(含存款利息)	
1	支持经纪及证券 金融业务发展	支持经纪及证券 金融业务发展	不超过 25 亿元	不超过 25 亿元	250,000.00	不超过 25 亿元	不超过 25 亿元	250,000.00	3,546.07	不适用
2	投入证券销售交易 业务发展	投入证券销售交易 业务发展	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
3	提升投资管理服务 能力	提升投资管理服务 能力	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	125,000.00	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	125,000.00		不适用
4	加大创新业务投入	加大创新业务投入	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
5	推进公司集团化 发展战略	推进公司集团化 发展战略	不超过 23 亿元	不超过 23 亿元	204,264.10	不超过 23 亿元	不超过 23 亿元	204,264.10		不适用
6	营运资金及其他 一般企业用途	营运资金及其他 一般企业用途	不超过 2 亿元	不超过 2 亿元	20,000.00	不超过 2 亿元	不超过 2 亿元	20,000.00		不适用
合计			不超过 120 亿元	不超过 120 亿元	1,099,264.10	不超过 120 亿元	不超过 120 亿元	1,099,264.10	3,546.07	不适用

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