

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2021-035

东吴证券股份有限公司

关于公司2020年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会证监会发布的《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，现将2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到账情况

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》。

(二) 募集资金使用金额及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日止，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：

开户行	账号	初始存放金额（元）	销户时间
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	512902457510780	950,000,000.00	2020 年 11 月 30 日
苏州银行工业园区支行	51960000003333	2,000,000,000.00	2020 年 11 月 23 日
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	30160188000290592	1,000,000,000.00	2020 年 11 月 23 日
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170629006888880	1,013,328,574.40	2020 年 11 月 23 日
中国银行苏州工业园区分行营业部	524874374456	950,000,000.00	2020 年 11 月 20 日
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、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

根据上述监管规定及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》，本公司及南京证券分别与招商银行苏州分行、苏州银行工业园区支行、江苏银行苏州分行、工商银行苏州分行、中国银行苏州工业园区分行于 2020 年 3 月签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上海交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，配股发行募集资金存放情况如下：

开户行	账号	账户状态	初始存放金额 (元)	销户时间
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	512902457510780	已销户	-	2020 年 11 月 30 日
苏州银行工业园区支行	51960000003333	已销户	-	2020 年 11 月 23 日
江苏银行股份有限公司苏州分行营业部	30160188000290592	已销户	-	2020 年 11 月 23 日
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	1102170629006888880	已销户	-	2020 年 11 月 23 日
中国银行苏州工业园区分行营业部	524874374456	已销户	-	2020 年 11 月 20 日
合计			-	

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用具体情况详见本报告附表 1—“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》、《募集资金三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按中国证券监

督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44 号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录-第一号临时公告格式指引》编制,反映了截止 2020 年 12 月 31 日止东吴证券股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查,保荐机构认为:东吴证券 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》及《东吴证券股份有限公司募集资金使用管理办法》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

附表 1：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		
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。					
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					本公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本公司配股发行股票不存在超募资金的情况。					
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况					本公司配股发行股票不存在超募资金的情况。					
节余募集资金使用情况					本公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。					
募集资金使用的其他情况					本公司无需披露的募集资金使用的其他情况。					

注：1. 投入募集资金总额超出募集资金净额 1976.77 万元，系募集资金专户产生的利息 1976.77 万元。

2. 公司因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 日的募集资金实现效益情况。