

南京证券股份有限公司

关于东吴证券股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构”）作为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“公司”或“发行人”）2019 年度配股发行股票（以下简称“配股”、“本次配股”）及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的要求，对东吴证券 2020 年度募集资金存放及使用情况进行了核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金到位情况

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，东吴证券于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6.80元/股，募集资金总额为人民币5,987,528,574.40元，扣除发行费用136,800,048.95元后募集资金净额为5,850,728,525.45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，已经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、募集资金存放、使用及专户余额情况

发行人于下述相关银行为本次配股开立了募资资金专用账户并进行募集资金存放。截至 2020 年 12 月 31 日止，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：

开户行	账号	余额	账户状态
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	512902457510780	-	已销户
苏州银行工业园区支行	51960000003333	-	已销户
江苏银行股份有限公司苏州分行	30160188000290592	-	已销户

营业部			
中国工商银行股份有限公司苏州 阊胥路支行	1102170629006888880	-	已销户
中国银行苏州工业园区分行营业 部	524874374456	-	已销户

对于上述募集资金使用具体情况，参见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

三、募投项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司配股发行股票不存在超募资金的情况。

七、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司配股发行股票不存在超募资金的情况。

八、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。

九、节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节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。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

东吴证券严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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。东吴证券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。

十一、保荐机构核查意见

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。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

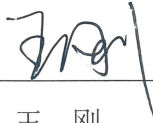
募集资金总额：			598,752.86			已累计使用募集资金总额：			587,049.62	
募集资金净额：			585,072.85			各年度使用募集资金总额：			587,049.62	
变更用途的募集资金总额：						2020年度：				
变更用途的募集资金总额比例：										
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
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		

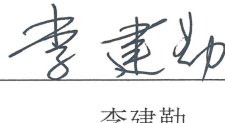
注：1. 投入募集资金总额超出募集资金净额 1976.77 万元，系募集资金专户产生的利息 1976.77 万元。

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。

(本页无正文,为《南京证券股份有限公司关于东吴证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字:


王 刚


李建勤

南京证券股份有限公司

2021年4月28日