

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)

(股份代號：03958)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2020年3月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及陳曉波先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2020-024

东方证券股份有限公司

关于2019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。

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《上市公司监管指引 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)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等规定，编制了截至 2019 年 12 月 31 日非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况报告。现将截至 2019 年 12 月 31 日公司非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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)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，公司累计使用非公开发行 A 股募集资金人民币 10,992,641,009.95 元（含利息收入），其中以前年度累计使用人民币 10,750,000,000.00 元，2019 年度使用人民币 242,641,009.95 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股人民币募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《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《东方证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），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《募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公司和联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司和东方花旗证券有限公司于 2017 年 12 月分别与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司上海第二支行、中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。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，募集资金三方监管协议执行情况良好。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股人民币募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

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股募集资金使用情况详见本报告附件“非公开发行A股募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2019 年度，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情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（六）超募资金使用情况

公司 2017 年度 A 股非公开发行不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股人民币募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

（八）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

截至2019年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、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 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的结论性意见

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 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）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》（上证公字[2013]13 号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日止 A 股募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的结论性意见

经核查，国泰君安证券股份有限公司和东方花旗证券有限公司认为：东方证券 2019 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公

司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2020年3月27日

附件：

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

2017 年度非公开发行 A 股募集资金净额				1,095,718.03		本年度投入募集资金总额				24,264.10		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				1,099,264.10		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益（注 1）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	不超过 25 亿元	-	250,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
投入证券销售交易业务发展	-	不超过 30 亿元	不超过 30 亿元	不超过 30 亿元	-	300,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
提升投资管理服务能力	-	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	-	12,5000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
加大创新业务投入	-	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	-	200,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
推进公司集团化发展战略	-	不超过 23 亿元	不超过 23 亿元	不超过 23 亿元	24,264.10	204,264.10	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
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	不超过 2 亿元	-	20,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	不超过 120 亿元	不超过 120 亿元	不超过 120 亿元	24,264.10	1,099,264.10	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）						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						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金其他使用情况						无						