

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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份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。



Everbright Securities Company Limited

光大證券股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6178)

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條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，光大證券股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊發了《光大證券股份有限公司控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項說明》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
光大證券股份有限公司
董事長
閆峻

中國上海
2020年3月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括閆峻先生（董事長、執行董事）、劉秋明先生（執行董事）、宋炳方先生（非執行董事）、殷連臣先生（非執行董事）、陳明堅先生（非執行董事）、薛克慶先生（非執行董事）、孟祥凱先生（非執行董事）、徐經長先生（獨立非執行董事）、熊焰先生（獨立非執行董事）、李哲平先生（獨立非執行董事）、區勝勤先生（獨立非執行董事）及王勇先生（獨立非執行董事）。

**关于光大证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

2019 年度



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于光大证券股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安永华明（2020）专字第 61291627_B15 号
光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司董事会：

我们接受委托，审计了光大证券股份有限公司的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2019 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注，并于 2020 年 3 月 27 日出具了无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告【2017】16 号文）的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了后附的截至 2019 年 12 月 31 日止年度贵公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表的真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理层的责任。汇总表完全摘自贵公司的 2019 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外的审计程序。

本专项说明仅供光大证券股份有限公司向中国证监督管理委员会内有关机构和上海证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途。

关于光大证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（续）

安永华明（2020）专字第 61291627_B15 号
光大证券股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



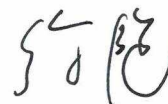
中国注册会计师



王自清



中国注册会计师



徐 艳

中国 北京

2020 年 3 月 27 日

光大证券股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	无	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

光大证券股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	光大永明人寿保险有限公司	同受控股股东控制	应收款项	199,699.13	684,155.31	-	820,619.34	63,235.10	出租交易席位	经营性往来
	中国光大银行股份有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	289,780.00	-	-	289,780.00	房屋押金	经营性往来
	光大永年有限公司	同受控股股东控制	其他应收款	-	66,364.30	-	-	66,364.30	房屋押金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	上海光大证券资产管理有限公司	子公司	其他应收款	-	9,378,609.39	-	9,378,609.39	-	代缴社保及代发奖金	非经营性往来
	光大资本投资有限公司	子公司	其他应收款	-	2,643,755.67	-	2,643,755.67	-	股东借款、代缴社保及代发奖金	非经营性往来
	光大富尊投资有限公司	子公司	应收款项	369,264,292.03	-	-	297,344,034.16	71,920,257.87	权益互换结算款	非经营性往来
	光大发展投资有限公司	子公司	其他应收款	530,000,000.00	411,711.12	27,590,062.84	28,139,948.26	586,141,722.22	股东借款	非经营性往来
关联自然人	李炳涛	业务总监	其他应收款	405,022.85	297,289.95	-	-	702,312.80	代缴社保及公积金	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	延安光大城市发展投资基金管理有限公司	联营企业	其他应收款	36,688.50	-	-	36,688.50	-	代垫延安基金费用	非经营性往来
	光大易创网络科技股份有限公司	联营企业	其他应收款	3,279,405.04	350,000.00	-	-	3,629,405.04	代垫诉讼款项	非经营性往来
总计				903,185,107.55	14,121,665.74	27,590,062.84	338,363,655.32	662,813,077.33		

本表已于 2020 年 3 月 27 日由下列负责人签署：

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人