

东北证券股份有限公司

关于募集资金 2020 年上半年存放与使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2015年面向合格投资者公开发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于2015年11月26日完成发行18亿元公司债券，3+2年期，票面利率为4.00%。本次发行募集资金总额为1,800,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金余额为1,794,000,000.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2015]1154号《关于东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额验资报告》。

截至报告期期初，募集资金1,794,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额126,302.33元，账户利息收入1,042.09元，手续费及账户管理支出30.00元，募集资金专户期末余额为127,314.42元。

（二）2016年非公开发行债券（次级债券）

2016年9月30日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]662号），对公司申请确认发行面值不超过50亿元人民币的2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司于2016年10月26日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、发行期限为3年期、票面利率为3.58%。

公司于2016年11月23日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、发行期限为5年期、票面利率为3.90%。

公司于2019年10月24日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）的兑付兑息工作，本期债券兑付本金2,000,000,000.00元，兑付利息71,600,000.00元，兑付本息合计2,071,600,000.00元，兑付手续费103,580.00元。

截至报告期期初，募集资金5,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额525,497.14元，账户利息收入5,172.46元，手续费及账户管理支出0.00元，募集资金专户期末余额为530,669.60元。

（三）2017年非公开发行债券（次级债券）

2017年2月23日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2017]68号），对公司申请确认发行额度不超过60亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司于2017年4月14日完成东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、发行期限为3年期、票面利率为5.15%。

公司于2020年4月13日完成东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券（第一期）的兑付兑息工作，本期债券兑付本金2,000,000,000.00元，兑付利息103,000,000.00元，兑付本息合计2,103,000,000.00元，兑付手续费105,150.00元。

截至报告期期初，募集资金2,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额352,089.43元，账户利息收入42,393.53元，账户及付息手续费支出305,400.60元，于2020年5月13日销户余额转出89,082.36元，募集资金专户期末余额为0.00元。

（四）2018年非公开发行公司债券

2018年1月，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让

条件的无异议函》（深证函[2018]1号），对公司申请确认发行额度不超过60亿元人民币的非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司于2018年1月23日完成东北证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、发行期限为3年期、票面利率为6.10%。

截至报告期期初，募集资金3,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额267,018.56元，账户利息收入11,949.28元，账户及付息手续费支出9,350.00元，募集资金专户期末余额为269,617.84元。

（五）2018年面向合格投资者公开发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1299号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于2018年10月19日发行完成25亿元公司债券，3年期，票面利率为4.50%。本次发行募集资金总额为2,500,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金余额为2,493,000,000.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2018]2049号《关于东北证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实收情况验资报告》。

截至报告期期初，募集资金2,493,000,000.00已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额510,676.42元，账户利息收入4,366.00元，手续费及账户管理支出30.00元，募集资金专户期末余额为515,012.42元。

（六）2019年非公开发行债券（短期公司债券）

2019年3月15日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]116号）文件，对公司申请确认发行额度不超过净资产60%的证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司于2019年7月23日完成东北证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券(第一期)的资金募集，债券发行规模为20亿元、发行期限为1年、票面利率为3.60%。

截至报告期期初，东北证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券(第一期)募集资金2,000,000,000.00元已使用完毕，募集资金专户期末余额为0.00元。

公司于2020年7月23日完成东北证券股份有限公司2019年证券公司短期公司债券(第一期)的兑付兑息工作，本期债券兑付本金2,000,000,000.00元，兑付利息72,000,000.00元，兑付本息合计2,072,000,000.00元，兑付手续费103,600.00元。

（七）2019年非公开发行债券（次级债券）

2019年4月11日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]112号），对公司申请确认发行额度不超过40亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司于2019年5月14日完成东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、发行期限为3年期、票面利率为4.60%。

公司于2019年11月19日完成东北证券股份有限公司2019年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为10亿元、发行期限为3年期、票面利率为4.80%。

截至报告期期初，募集资金已使用2,576,186,301.37元。报告期内，募集资金专户期初余额1,041,393,683.86元，募集资金短期闲置投资本息转回437,017,249.31元，其中投资本金400,000,000.00元、投资利息37,017,249.31元，账户利息收入12,716,531.89元，募集资金使用1,423,813,698.63元，账户及兑息支出64,993,441.37元，募集资金专户期末余额为2,320,325.06元。

（八）2020年非公开发行债券（次级债券）

2020年1月13日，公司收到深圳证券交易所《关于东北

证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]795号），对公司申请确认发行额度不超过50亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。

公司于2020年5月7日完成东北证券股份有限公司2020年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、发行期限为3年期、票面利率为3.93%。

截至报告期期末，募集资金3,000,000,000.00元尚未使用，全部用于短期闲置资金投资。报告期内，账户未产生任何收入或支出，募集资金专户期末余额为0.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定、执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，并对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定。

根据《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，于2015年11月26日与2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金

专户所在兴业银行股份有限公司长春分行及受托管理人东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监督协议》；分别于 2016 年 11 月 14 日、2016 年 12 月 12 日与 2016 年证券公司次级债券（第一期）、2016 年证券公司次级债券（第二期）募集资金专户所在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行及受托管理人恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户服务协议》；于 2017 年 4 月 21 日与 2017 年证券公司次级债券（第一期）募集资金专户所在交通银行股份有限公司吉林省分行营业部及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监督协议》；于 2018 年 1 月 15 日与 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金专户所在招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户监管协议》；于 2018 年 10 月 23 日与 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户所在兴业银行股份有限公司长春分行及受托管理人东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监督协议》；于 2019 年 8 月 8 日与 2019 年证券公司短期公司债券（第一期）募集资金专户所在的招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户及专项偿债账户协议》；于 2019 年 6 月 6 日与 2019 年证券公司次级债券募集资金专户所在吉林银行股份有限公司长春净月潭支行及

受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户及专项偿债账户协议》；于 2020 年 5 月 27 日与 2020 年证券公司次级债券募集资金专户所在吉林银行股份有限公司长春净月潭支行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户及专项偿债账户协议》。上述所签订的协议与范本无重大差别。本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，2020 年上半年协议履行情况正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至报告期期末，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	签订三方监管协议的时间	到账时存放金额	报告期末存放余额
2015年面向合格投资者公开发行公司债券				
兴业银行股份有限公司 长春分行	581020100100602013	2015年11月26日	1,794,000,000.00	127,314.42
2016年证券公司次级债券				
中国建设银行股份有限公司 长春西安大路支行	22050145010009330027	2016年11月14日 2016年12月12日	5,000,000,000.00	530,669.60
2017年证券公司次级债券（第一期）				
交通银行股份有限公司 吉林省分行营业部	221000603011703312494	2017年4月21日	2,000,000,000.00	0.00
2018年非公开发行公司债券（第一期）				
招商银行股份有限公司 长春分行	755914343810223	2018年1月15日	3,000,000,000.00	269,617.84
2018年面向合格投资者公开发行公司债券				
兴业银行股份有限公司 长春分行	581020100100812172	2018年10月23日	2,493,000,000.00	515,012.42
2019年证券公司短期公司债券（第一期）				
招商银行股份有限公司 长春分行	755914343810817	2019年8月8日	2,000,000,000.00	0.00
2019年证券公司次级债券				

吉林银行股份有限公司 长春净月潭支行	0129011016666666	2019年6月6日	4,000,000,000.00	2,320,325.06
2020年证券公司次级债券				
吉林银行股份有限公司 长春净月潭支行	0129012200000065	2020年5月27日	3,000,000,000.00	0.00
合计			23,287,000,000.00	3,762,939.34

以上募集资金专户仅用于债券募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至报告期末，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至报告期末，公司不存在募集资金置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至报告期末，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期期末，2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 127,314.42 元均为募集资金存款利息净收入；2016 年证券公司次级债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 530,669.60 元均为募集资金存款利息净收入；2017 年证券公司次级债券（第一期）募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 0.00 元，已销户；2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 269,617.84 元均为募集资金存款利息净收入；2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 515,012.42 元均为募集资金存款利息净收入；2019 年证券公司短期公司债券（第一期）募集资金已使用完毕，募集资金账户余额为 0.00 元；2019 年证券公司次级债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 2,320,325.06 元均为募集资金利息净收入；2020 年证券公司次级债券（第一期）募集资金尚未使用，全部用于短期闲置资金投资，累计金额 3,000,000,000.00 元，募集资金账户余额 0.00 元。

（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

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司债券发行与交易管理办法》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2020 年 8 月 25 日批准报出。

附件：《公司募集资金使用情况对照表》

东北证券股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件：公司募集资金使用情况对照表
1、2015年面向合格投资者公开发行公司债券

单位：万元

募集资金总额			179,400.00			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	179,400.36			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2015年面向合格投资者公开发行公司债券： 补充公司营运资金，具体投向为：（1）证券自营业务；（2）资本中介型业务；（3）其他创新型业务。										
	否	179,400.00	179,412.73	0.00	179,400.36	99.99	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计										
	否	179,400.00	179,412.73	0.00	179,400.36	99.99	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）										
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）										
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	179,400.00	179,412.73	0.00	179,400.36	99.99	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月末，募集资金179,400.00万元已使用完毕，募集资金账户余额12.73万元为募集资金存款利息净收入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：上述“调整后投资总额”中包含债券募集资金利息净收入 12.73 万元。

2、2016年证券公司次级债券

单位：万元

募集资金总额	500,000.00					本年度投入募集资金总额	0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	500,000.00				
累计变更用途的募集资金总额	-										
累计变更用途的募集资金总额比例	-										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承	调整后投资	本年度投入	截至期末累	截至期末	项目达	本年度	是否达	项目可	

	更项目（ 含部分变 更）	诺投资总额	总额（1）	金额	计投入金额 （2）	投资进度 （%） （3）=（2） /（1）	到预定 可使用 状态日 期	实现的 效益	到预计 效益	行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
2016年证券公司次级债券用于： （1）补充公司营运资金； （2）满足开展融资融券、股票质押式回购等创新业务；（3）投资固定收益类产品； （4）公司日常经营管理的资金需求。	否	500,000.00	500,053.07	0.00	500,000.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	500,000.00	500,053.07	0.00	500,000.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	500,000.00	500,053.07	0.00	500,000.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月末，募集资金500,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额53.07万元为募集资金存款利息净收入。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：上述“调整后投资总额”中包含债券募集资金利息净收入 53.07 万元。

3、2017年证券公司次级债券（第一期）

单位：万元

募集资金总额			200,000.00			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	200,000.00			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2017年证券公司次级债券用于：										
（1）补充公司营运资金；（2）满足开展融资融券、股票质押式回购等业务需求；（3）投资固定收益类产品；（4）公司日常经营管理的资金需求。										
	否	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计										
	否	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向										
不适用										

归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	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										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月末，募集资金200,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额0.00万元，公司已于2020年4月13日完成债券的兑付兑息工作，账户已销户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

4、2018年非公开发行公司债券（第一期）

单位：万元

募集资金总额	300,000.00	本年度投入募集资金总额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金	300,000.00
累计变更用途的募集资金总额	-		

累计变更用途的募集资金总额比例			-			金总额				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2018年非公开发行公司债券用于：										
（1）补充发行人营运资金，具体用于满足开展资本中介业务、投资固定收益类产品以及发行人日常经营管理的资金需求；（2）用于调整发行人的负债结构，改善发行人的财务结构，以降低发行人的流动性风险。										
	否	300,000.00	300,026.96	0.00	300,000.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	300,000.00	300,026.96	0.00	300,000.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	300,000.00	300,026.96	0.00	300,000.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月末，募集资金已使用300,000.00万元，募集资金账户余额26.96万元为募集资金存款利息净收入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上述“调整后投资总额”中包含债券募集资金利息净收入 26.96 万元。

5、2018年面向合格投资者公开发行公司债券

单位：万元

募集资金总额			249,300.00			本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	249,300.00			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2018年面向合格投资者公开发行公司债券： 补充公司流动资金，用于公司融资融券、股票质押式回购等信用交易业务需求、扩大权益类及固定收益类投资规模以及发行人日常经营管理的资	否	249,300.00	249,351.50	0.00	249,300.00	99.98	不适用	不适用	不适用	否

金需求										
承诺投资项目小计	否	249,300.00	249,351.50	0.00	249,300.00	99.98	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	249,300.00	249,351.50	0.00	249,300.00	99.98	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月末，募集资金249,300.00万元已使用完毕，募集资金账户余额51.50万元为募集资金存款利息净收入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：上述“调整后投资总额”中包含债券募集资金利息净收入 51.50 万元。

6、2019年证券公司短期公司债券（第一期）

单位：万元

募集资金总额	200,000.00	本年度投入募集资金	0.00
--------	------------	-----------	------

						金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	200,000.00			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2019年证券公司短期公司债券用于： 本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于调整公司负债结构，具体主要用于偿还到期的短期公司债券，其余资金用于偿还到期的短期融资券。										
	否	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计										
	否	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）										
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）										
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计										
	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计										
	-	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
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										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
无										

募集资金投资项目实施方式调整情况	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
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月末，募集资金200,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额0.00万元，公司已于2020年7月23日完成债券的兑付兑息工作。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

7、2019年证券公司次级债券

单位：万元

募集资金总额			400,000.00			本年度投入募集资金总额	142,381.37			
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	400,000.00			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2019年证券公司次级债券用于： 调整公司负债结构，具体用于偿还到期的收益凭	否	400,000.00	400,232.03	142,381.37	400,000.00	99.94	不适用	不适用	不适用	否

证和次级债券。										
承诺投资项目小计	否	400,000.00	400,232.03	142,381.37	400,000.00	99.94	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	400,000.00	400,232.03	142,381.37	400,000.00	99.94	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月末，募集资金400,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额232.03万元为募集资金利息净收入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：上述“调整后投资总额”中包含债券募集资金利息净收入 232.03 万元。

8、2020年证券公司次级债券

单位：万元

募集资金总额	300,000.00	本年度投入募集资金	0.00
--------	------------	-----------	------

						金总额				
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额	0.00			
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
2020年证券公司次级债券用于：调整公司负债结构，具体用于偿还到期的收益凭证、公开发行公司债券和非公开发行公司债券。	否	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	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
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2020年6月末，募集资金300,000.00万元尚未使用，均用于短期闲置资金投资。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无