

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2023-038

## 东方证券股份有限公司关于2023年上半年 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法律责任。

东方证券股份有限公司(以下简称“公司”或“东方证券”)董事会根据中国证监会《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(2022年修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，编制了截至2023年6月30日配股公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2023年6月30日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

经中国证监会《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2022]540号)文件核准，公司本次A股配股于2022年5月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了登记工作，新增股份于2022年5月13日在上海证券交易所上市流通。

本次A股配股于上海证券交易所公开发行1,502,907,061股人民币普通股(A股)，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币8.46元，募集资金总额为人民币12,714,593,736.06元，扣减已支付的相关发行费用后实际收到人民币12,573,084,302.10元；扣减其他应付未付的相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币12,567,218,157.94元。其中，计入股本人民币1,502,907,061.00元，剩余金额计入资本公积。上述A股配股实际募集资金净额已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了报告号为德师报(验)字(22)第00203号的验资报告。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计使用 A 股配股募集资金人民币 11,567,000,176.00 元，均在 2022 年度投入使用。尚未使用的募集资金余额计人民币 1,063,323,249.09 元(其中包含募集资金产生的利息收入人民币 63,105,287.15 元)。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，A 股配股募集资金存放情况如下：

开户行	银行账户账号	币种	期末余额(元)
中国建设银行股份有限公司上海第二支行	31050163360009015016	人民币	506,820,627.36
上海浦东发展银行股份有限公司外滩支行	96550078801600000452	人民币	556,502,621.73
合计			1,063,323,249.09

### (二) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放、使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《东方证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关规定，设立专项账户用于募集资金管理。

根据管理办法并结合经营需要，公司和保荐机构、开户银行于 2022 年 4 月签订了《东方证券股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议的内容与《上海证券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。截至 2023 年 6 月 30 日，公司均严格按照三方监管协议的规定，存放和使用 A 股配股募集资金。

### 三、本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

根据配股说明书中对募集资金的使用用途说明，公司计划按下列金额使用募集资金所得款项：

- (1) 不超过 60 亿元将用于支持投资银行业务发展；
- (2) 不超过 60 亿元将用于投入财富管理与证券金融业务发展；
- (3) 不超过 38 亿元将用于推进销售交易业务发展；
- (4) 不超过 10 亿元将用于补充营运资金。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况与公司配股说明书中的承诺一致，具体情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

截至2023年6月30日，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

截至2023年6月30日，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) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

截至2023年6月30日，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) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

不适用。

#### (七) 节余募集资金使用情况

不适用。

#### **（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、变更募投项目的资金使用情况**

截至2023年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **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。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2023年8月30日

附件：

### 募集资金使用情况对照表

截止时间：2023年6月30日

单位：人民币万元

募集资金总额				1,256,722				本年度投入募集资金总额		0			
报告期内变更用途的募集资金总额				不适用				已累计投入募集资金总额		1,156,700			
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	是否已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末承诺投入金额（2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（3）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（4）=（3）-（2）	截至期末投资进度（%）（5）=（3）/（2）	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	
投资银行业务	不适用	不超过60亿元	不适用	不超过60亿元	0	300,000	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
财富管理与证券金融业务	不适用	不超过60亿元	不适用	不超过60亿元	0	400,000	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
销售交易业务	不适用	不超过38亿元	不适用	不超过38亿元	0	360,000	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
补充营运资金	不适用	不超过10亿元	不适用	不超过10亿元	0	96,700	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否	
合计	不适用	不超过168亿元	不适用	不超过168亿元	0	1,156,700	不适用	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（分具体募投项目）							不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况							不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							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							不适用						
募集资金结余的金额及形成原因							不适用						
募集资金使用其他情况							无						