

国信证券股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟向原股东配售股份，公司董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 30 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等规定的要求，编制了截至 2015 年 3 月 31 日公司前次募集资金使用情况的报告。公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国信证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1335 号文）核准，公司于 2014 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）120,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 5.83 元。该次发行募集资金总额为人民币 699,600.00 万元，扣除发行费用人民币 15,578.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 684,022.00 万元。公司首次公开发行股票募集资金到账情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2014]01210010 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司分别在中国工商银行股份有限公司深圳红围支行、中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳安联支行开设了募集资金专项账户，并于 2014 年 12 月 29 日与上述银行及保荐机构广发证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

截至 2015 年 3 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元

| 银行名称 | 银行账号 | 资金到 | 初始存放金额 | 截至2015年3 |
|------|------|-----|--------|----------|
|------|------|-----|--------|----------|

| | | 账时间 | | 月31日余额 |
|--------------|--------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| 中国工商银行深圳红围支行 | 400002122920069596 2 | 2014年 12月24 日 | 3,000,000,000.00 | 2,216,218.88 |
| 中国建设银行罗湖支行 | 442015286000525423 16 | | 1,292,000,000.00 | 375,174.37 |
| 中国农业银行深圳市分行 | 41000500040042078 | | 1,280,000,000.00 | 1,506,666.67 |
| 中国银行上步支行 | 745864420072 | | 500,000,000.00 | 70,000.00 |
| 招商银行安联支行 | 024900047710411 | | 800,000,000.00 | 691,468.03 |
| 合计 | - | - | 6,872,000,000.00 | 4,859,527.95 |

注：1、初始存放金额含以自有资金垫付部分发行费用计人民币31,780,000.00元。

2、截至2015年3月31日余额为4,859,527.95元，系累计产生的募集资金存款利息收入。

二、前次募集资金的使用情况

（一）前次募集资金的使用情况

公司首次公开发行股票招股说明书中承诺，募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于补充公司营运资金，主要用于融资融券等资本中介业务的开展、子公司的发展以及相关创新业务的开展等。截至2015年3月31日，募集资金的使用情况与前述承诺内容一致，具体情况详见本报告附表《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至2015年3月31日，公司前次募集资金的使用情况与募集资金投向一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2015年3月31日，公司前次募集资金项目的实际投资金额为6,840,219,640.00元，略低于实际募集资金净额人民币6,840,220,000.00元，该差异为募集资金专户维护费用360.00元。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2015 年 3 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。截至本报告签署日，公司前次募集资金已使用完毕，前次募集资金专户已销户。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司首次公开发行股票招股说明书等相关信息披露文件中未披露关于募集资金投资项目效益的预测。前次募集资金总额扣除发行费用后用于补充公司营运资金，主要投向融资融券等资本中介业务，募集资金的使用投入与本公司各项业务发展的自有资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

四、认购股份资产的运行情况

公司前次发行股份未涉及认购股份资产。

五、前次募集资金使用情况与公司信息披露文件中有关内容的比较

公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

附表：《前次募集资金使用情况对照表》

国信证券股份有限公司董事会

2015年4月29日

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额： | | | 684,022.00 | | | 已累计使用募集资金总额：684,021.96 | | | | |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | 0 | | | 各年度使用募集资金总额：684,021.96 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | 0 | | | 2014年： | | 188,131.08 | | |
| | | | | | | 2015年： | | 495,890.88 | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（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 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 补充公司营运资金 | 补充公司营运资金 | 684,022.00 | 684,022.00 | 684,021.96 | 684,022.00 | 684,022.00 | 684,021.96 | 0.04 | 不适用 |
| (1) | 融资融券等资本中介业务 | 融资融券等资本中介业务 | 684,022.00 | 684,022.00 | 684,021.96 | 684,022.00 | 684,022.00 | 684,021.96 | 0.04 | 不适用 |
| (2) | 子公司的发展 | 子公司的发展 | | | - | | | - | | 不适用 |
| (3) | 其他创新业务 | 其他创新业务 | | | - | | | - | | 不适用 |

注1：“募集资金总额”不含各项发行费用15,578万元；

注2：实际投资金额低于募集后承诺投资金额系募集资金专户产生维护费用360元所致。