

# 长江证券股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的报告

为了进一步增加长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”、“公司”或“本公司”）的资本金，扩大公司经营规模，拓展公司业务范围，提升公司市场竞争力和抗风险能力，公司拟向特定对象非公开发行A股股票。根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《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）等相关规定，本公司就截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况说明如下：

### 一、前次资金募集情况

经中国证监会证监许可[2011]51号文核准，通过了公司向不特定对象公开发行A股的方案。至2011年3月10日，公司公开增发股份2亿股，每股发行价人民币12.67元，募集资金总额为人民币2,534,000,000.00元。承销保荐机构东方证券股份有限公司扣除其承销费、保荐费后，于2011年3月10日将余款2,485,922,000.00元划入公司的募集资金专户。公司后续从专户中支付证券登记费、律师费、审计费、信息披露费和联合保荐机构长江证券承销保荐有限公司的保荐费等发行费用9,548,400.00元，实际募集资金净额为人民币2,476,373,600.00元。武汉众环会计师事务所有限责任公司（现更名为“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对公司本次公开增发募集资金到账情况进行了审验，并出具了“众环验字(2011)019号”验资报告。

公司公开增发募集资金净额为人民币2,476,373,600.00元，累计共使用募集资金总额2,486,475,314.79元（含支付银行手续费3,063.21元，含使用银行利息收入10,101,714.79元），2011年度，本次募集资金已全部使用完毕。截止2014年12月31日，公司募集资金专户实际余额为0.00元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照说明

按照本公司前次公开增发募集说明书关于募集资金运用的说明，前次公开增发募集资金全部用于增加公司资本金，扩充公司业务。主要用于开展融资融券等创新业务、适度提高证券投资业务规模、加大对子公司的投入以及进一步加强营业网点建设。截至2014年12月31日，公司实际已使用资金2,486,475,314.79元（含支付银行手续费3,063.21元，含使用银行利息收入10,101,714.79元），具体情况详见本报告附件一“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

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

### （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

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

## （六）前次募集资金未使用完毕的情况

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，不存在尚未使用的情况。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

本公司前次增发募集资金全部用于增加公司资本金，扩大公司经营规模，拓展公司业务范围，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。具体用途包括：开展融资融券等创新业务；加大对子公司的投入；进一步加强营业网点建设，择机收购证券类资产；适度提高证券投资业务规模等，符合公司募集资金运用的承诺。由于证券业务的特殊性，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。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

## 五、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披露的有关内容的差异情况

本公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一五年五月十三日

附件一：

## 前次募集资金使用情况对照表

2014年12月31日

编制单位：长江证券股份有限公司

单位：万元

募集资金总额：253,400.00					已累计使用募集资金总额：248,647.22 (不含支付银行手续费，含使用资金利息金额)					
募集资金净额：247,637.36					各年度使用募集资金总额：248,647.22 (不含支付银行手续费，含使用资金利息金额)					
变更用途的募集资金总额：0.00					2011年使用	248,647.22 (不含支付银行手续费，含使用资金利息金额)				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
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	开展融资融券等创新业务	开展融资融券等创新业务	247,637.36	247,637.36	87,925.37	247,637.36	247,637.36	87,925.37	1,010.17 [注]	2011年5月、12月
2	适度提高证券投资业务规模	适度提高证券投资业务规模			140,000.00			140,000.00		2011年5月
3	加大对子公司的投入	加大对子公司的投入			19,721.85			19,721.85		2011年8月
4	进一步加强营业网点建设	进一步加强营业网点建设			1,000.00			1,000.00		2011年9月
合计			247,637.36	247,637.36	248,647.22	247,637.36	247,637.36	248,647.22	1,010.17 [注]	

[注]：系募集资金专户资金存放产生的利息