

东北证券股份有限公司

关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 2015 年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 25 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人民币 1,800,000,000.00 元，扣除证券承销费人民币 6,000,000.00 元后，募集资金余额为人民币 1,794,000,000.00 元。上述资金扣除与发行相关的中介机构费和其他发行费用人民币 360,000.00 元后，募集资金净额为人民币 1,793,640,000.00 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 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,794,003,645.00 元，其中以前年度累计使用募集资金 1,794,000,000.00 元，2016 年使用募集资金 3,645.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为

78,417.72 元。

（二）2016 年向原股东配售股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]241号文《关于核准东北证券股份有限公司配股的批复》核准，公司于2016年4月14日完成向原股东配售股票工作。本次配股有效认购股份数量合计为383,286,883股，占本次可配售股份总数391,433,206股的97.92%，每股发行价格9.08元，共计募集货币资金人民币3,480,244,897.64元。扣除各项发行费用人民币80,201,908.85元，实际募集资金净额为人民币3,400,042,988.79元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2016]第1064号《验资报告》。

2016年，公司收到募集资金存款利息收入900,292.91元。截至2016年12月31日，公司本次配股募集资金已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

（三）2016年度非公开发行债券（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），对公司申请非公开发行不超过50亿元额度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%；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%。

2016年，公司收到募集资金5,000,000,000.00元，收到银行存款利息255,888.89元。截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为255,887.89元。

（四）2016年度非公开发行债券（短期公司债券）

2015年12月25日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2015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〔2015〕715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。

公司分别于2016年1月14日完成东北证券股份有限公司2016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22亿元、发行期限为183天、票面利率为3.30%；2016年7月12日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、发行期限为270天、票面利率为3.36%；2016年7月12日

完成东北证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券(第三期)的资金募集,债券发行规模为5亿元、发行期限为180天、票面利率为3.25%;2016年8月18日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券(第四期)的资金募集,债券发行规模为6亿元、发行期限为270天、票面利率为3.10%;2016年10月31日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司短期公司债券(第五期)的资金募集,债券发行规模为20亿元、发行期限为179天、票面利率为3.48%。

2016年,公司收到募集资金7,300,000,000.00元,其中招商银行账户收到募集资金2,200,000,000.00元,该账户募集资金到账前余额为687,060.10元,2016年度收到募集资金产生银行存款利息98,401.58元,截至2016年12月31日,该账户扣除相关费用后余额为692,311.73元;兴业银行账户收到募集资金5,100,000,000.00元,收到募集资金产生银行存款利息15,846.38元,截至2016年12月31日,该专户余额为101,618,569.38元,其中101,602,740.00元为兑付即将到期的“东证1603”的20%的本息款,扣除相关费用后募集资金利息收入为15,829.38元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 《募集资金使用管理制度》的制定和执行情况

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《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《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 日分别与公司债募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司长春分行、主承销商及受托管理人东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；于 2016 年 4 月 19 日分别与配股募集资金专户所在银行交通银行吉林省分行、招商银行长春分行、保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；分别于 2016 年 11 月 14 日、2016 年 12 月 12 日与第一期、第二期次级债券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 2016 年 1 月 11 日与募集资金专户所在招商银行股份有限公司长春分行签订了《2016 年第一期证券公司短期公司债券账户及资金监管协议》，与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恒泰证券股份有限公司于 2016 年 7 月 22 日签订了《关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券(第二期)募集资金三方服务与监督协议》和《关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券(第三期)募集资金三方服务与监督协议》，于 2016 年

9 月 1 日签订了《关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券(第四期)募集资金三方服务与监督协议》，于 2016 年 11 月 7 日签订了《关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司短期公司债券(第五期)募集资金三方服务与监督协议》，协议分别明确了各方的权利和义务，并在指定媒体上进行了披露。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，2016 年度协议执行情况良好。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，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	78,417.72
2016年向原股东配售股票				
交通银行长春友谊支行	221000691011603240125	2016年4月19日	1,500,000,000.00	0.00
招商银行长春分行	755914343810177	2016年4月19日	1,930,861,610.76	0.00
2016年非公开发行公司债券(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	255,887.89
2016年度非公开发行债券(短期公司债券)				
招商银行长春分行营业部	755914343810405	2016年1月11日	2,200,000,000.00	692,311.73
兴业银行长春分行营业部	581020100100635452	2016年7月22日 2016年9月1日 2016年11月7日	5,100,000,000.00	101,618,569.38

合计	-	-	17,524,861,610.76	102,645,186.72
----	---	---	-------------------	----------------

注：上述 2015 年向合格投资者公开发行公司债券“到账时存放金额”包含未划转的发行费用人民币 360,000.00 元，发行费用已转出。2016 年向原股东配售股票“到账时存放金额”包含未划转的发行费用 30,818,621.97 元，发行费用已转出。2016 年度非公开发行债券（短期公司债券）招商银行长春分行营业部“报告期末存放余额”中包含募集资金产生利息 98,401.58 元，其余为原账户余额扣除相关费用后金额；兴业银行长春分行营业部“报告期末存放余额”中包含为兑付即将到期的“东证 1603”的 20%的本息款 101,602,740.00 元，募集资金利息收入 15,829.38 元。

以上募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，未用作其他用途。截至 2016 年 12 月 31 日，公司债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 78,417.72 元均为募集资金存款利息收入；配股募集资金已全部使用完毕，并已撤销上述两个专项账户；非公开发行公司债券（次级债券）募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 255,887.89 元均为募集资金存款利息收入；非公开发行公司债券（短期公司债券）募集资金已使用完毕，其中招商银行募集资金账户收到募集资金产生银行存款利息 98,401.58 元，扣除相关费用后余额为 692,311.73 元；兴业银行募集资金账户收到募集资金产生银行存款利息 15,846.38 元，该专户余额为 101,618,569.38 元，其中 101,602,740.00 元为兑付即将到期的“东证 1603”的 20%的本息款，扣除相关费用后募集资金利息收入为 15,829.38 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 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。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 结余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在结余募集资金的情况。

6. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末，公司债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 78,417.72 元均为募集资金存款利息收入；配股募集资金已全部使用完毕，并已注销两个专户；非公开发行公司债券（次级债券）募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 255,887.89 元均为募集资金存款利息收入；非公开发行公司债券（短期公司债券）募集资金已使用完毕，其中招

商银行募集资金账户收到募集资金产生银行存款利息 98,401.58 元，扣除相关费用后余额为 692,311.73 元；兴业银行募集资金账户收到募集资金产生银行存款利息 15,846.38 元，该专户余额为 101,618,569.38 元，其中 101,602,740.00 元为兑付即将到期的“东证 1603”的 20% 的本息款，扣除相关费用后募集资金利息收入为 15,829.38 元。

8. 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《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》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

本专项报告已经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

东北证券股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日

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

单位：万元

募集资金总额			179,400.00			本年度投入募集资金总额	0.36			
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										
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	179,408.21	0.36	179,400.36	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	179,400.00	179,408.21	0.36	179,400.36	100	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	179,408.21	0.36	179,400.36	100	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结余的金额及原因	公司不存在结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，公司债募集资金 179,400.00 万元已使用完毕，募集资金账户余额 7.84 万元均为募集资金存款利息收入。
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”中包含公司债资金专户中产生的利息 8.21 万元。

2、2016年配股募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	340,004.30					本年度投入募集资金总额	340,094.33			
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	340,094.33			
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	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（%）	项目达到预定可使用	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

	变更)					(3) = (2) / (1)	状态日期			重大变化
承诺投资项目										
增加公司资本金，补充公司营运资金。募集资金投资具体项目为：1. 扩大信用交易业务规模，支持信用交易业务快速发展；2. 进一步扩大固定收益业务规模，不断提升公司整体盈利能力；3. 加大对子公司的投入，提高公司的投资收益；4. 扩大创新型自有资金投资业务范围及业务规模；5. 增加对公司经纪业务的投入，提升经纪业务服务质量，调整优化营业部布局；6. 增加证券承销准备金，增强投资银行承销业务实力；7. 拓展证券资产管理业务；8. 加大基础设施建设投入，保障业务系统安全、高效运行；9. 其他资金安排。	否	340,004.30	340,094.33	340,094.33	340,094.33	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	340,004.30	340,094.33	340,094.33	340,094.33	100	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	-	340,004.30	340,094.33	340,094.33	340,094.33	100	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结余的金额及原因	公司不存在结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，配股募集资金 3,430,861,610.76 元已使用完毕，并已注销两个专户。
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”、“本报告期投入金额”、“截至期末累计投入金额”中含公司配股募集资金专户中产生的利息 90.03 万元。

3、2016年非公开发行公司债券（次级债券）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			500,000.00			本年度投入募集资金总额	500,000.00			
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										
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、股票质押式回购等业务需求；（3）投资固定										
	否	500,000.00	500,025.59	500,000.00	500,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否

收益类产品；（4）公司日常经营管理的资金需求。										
承诺投资项目小计	否	500,000.00	500,025.59	500,000.00	500,000.00	100	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	500,025.59	500,000.00	500,000.00	100	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结余的金额及原因	公司不存在结余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本年度末，募集资金 500,000.00 万元已使用完毕，募集资金账户余额 25.59 万元为募集资金存款利息收入。									
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”中包含公司债资金专户中募集资金产生的利息 25.59 万元。

4、2016年非公开发行公司债券（短期公司债券）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	730,000.00	本年度投入募集资金	730,000.00
--------	------------	-----------	------------

						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	730,000.00			
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										
2016 年证券公司短期公司债券用于： (1) 补充公司营运资金；(2) 满足开展融资融券等业务需求；(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	730,000.00	730,011.42	730,000.00	730,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	730,000.00	730,011.42	730,000.00	730,000.00	100	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	-	730,000.00	730,011.42	730,000.00	730,000.00	100	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结余的金额及原因	公司不存在结余募集资金的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本年度末，募集资金 730,000.00 万元已使用完毕，其中招商银行账户募集资金 220,000.00 万元使用完毕，该账户募集资金到账前余额为 68.71 万元，2016 年度收到募集资金产生银行存款利息 9.84 万元，该账户扣除相关费用后余额为 69.23 万元；兴业银行账户募集资金 510,000.00 万元使用完毕，收到募集资金产生银行存款利息 1.58 万元，该专户余额为 10,161.86 万元，其中 10,160.27 万元为兑付即将到期的“东证 1603”的 20%的本息款，扣除相关费用后募集资金利息收入为 1.58 万元。
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”中包含公司债资金专户中产生的利息 11.42 万元。