

# 申万宏源集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

(截至 2016 年 12 月 31 日止)

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

根据证监会《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）的规定，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告。

根据证监会《关于核准申银万国证券股份有限公司发行股票吸收合并宏源证券股份有限公司的批复》（证监许可[2014]1279 号）（以下简称“1279 号文”）及《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家子公司的批复》（证监许可[2015]95 号），本公司前身申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）（该项交易以下简称“吸收合并”）。申银万国作为存续公司以原申银万国和原宏源证券的全部证券类资产及负债出资设立全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）后，变更成为投资控股公司，更名为“申万宏源集团股份有限公司”。申万宏源证券全面承接申银万国和宏源证券的证券及相关业务，以及与该等业务相关的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务。原宏源证券募集资金专户结余的资金相应由申万宏源证券承接。

近五个会计年度，本公司及原宏源证券共有两次发行股份以及一次公开发行人公司债券。第一次发行股份系经证监会《关于核准宏源证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可字[2012]291号）（以下简称“291号文”）核准，并经深圳证券交易所同意，原宏源证券于2012年6月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金（以下简称“非公开发行股票”）；第二次发行股份系根据1279号文，本公司发行A股股份换股吸收合并原宏源证券全部资产和负债并在深圳证券交易所上市，不涉及募集资金；2016年公开发行人公司债券系经证监会《关于核准申万宏源集团股份有限公司向合格投资者公开发行人公司债券的批复》（证监许可[2016]813号文）（以下简称“813号文”）核准，本公司向合格投资者公开发行面值总额不超过125亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。具体情况如下：

## 一、原宏源证券非公开发行股票募集资金情况

### （一）募集资金基本情况

经291号文核准并经深圳证券交易所同意，原宏源证券于2012年6月向8名特定对象非公开发行A股525,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价为人民币13.22元。截至2012年6月11日止，募集资金总额为人民币6,940,500,000.00元，加上募集期间利息人民币267,094.20元，扣除发行费用人民币165,838,918.23元，募集资金净额人民币6,774,928,175.97元。上述募集资金已经大华会计师事务所有限公司审验，并出具了大华验字[2012]178号验资报告。

原宏源证券2013年3月6日以闲置募集资金人民币670,000,000.00元补充流动资金，于2014年3月3日归还至募集资金专户；2014年3月5日以闲置募集资金补充流动资金人民币400,000,000.00元，于2015年3月3日归还至募集资金专户；2016年1月7日从募集资金专户中转出人

人民币 550,059,180.98 元（含存款利息）永久补充公司流动资金；2016 年 6 月 20 日将募集资金专户剩余资金 494,498.54 元全部转出永久补充公司流动资金。此期间收到募集资金存款利息收入人民币 77,086,789.87 元，支付银行手续费人民币 17,016.36 元。截至 2016 年 6 月 20 日，募集资金专户剩余资金全部转出，募集资金专户完成销户手续，募集资金余额为人民币 0.00 元。截至 2016 年 12 月 31 日，该次募集资金共累计使用人民币 6,851,997,949.48 元（含存款利息）。

原宏源证券分别在中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国光大银行股份有限公司北京三里河支行、交通银行股份有限公司北京三元支行设立了募集资金专用账户，并于 2012 年 6 月 12 日和平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2014 年 5 月中国光大银行股份有限公司北京三里河支行、交通银行股份有限公司北京三元支行专项账户资金使用完毕，完成销户手续。2016 年 6 月 20 日中国建设银行股份有限公司广东省分行专项账户资金使用完毕，完成销户手续。

申银万国吸收合并原宏源证券并出资设立申万宏源证券后，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为申银万国吸收合并原宏源证券并上市的保荐机构，于 2015 年 4 月 10 日与本公司、申万宏源证券及中国建设银行股份有限公司广东省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放余额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司广东省分行	44001863201053020715	2,750,000,000.00	已销户
中国光大银行股份有限公司北京三里河支行	35120188000060272	2,000,000,000.00	已销户
交通银行股份有限公司北京三元支行	110060635018150278303	2,057,152,457.99	已销户
<b>合计</b>		<b>6,807,152,457.99(注 1)</b>	<b>0.00(注 2)</b>

注 1：该“初始存放金额”包含未划转的部分承销费、信息披露和登记托管费等人民币 32,224,282.02 元，上述费用已于 2012 年 7 月 9 日转出。

注 2：2015 年 12 月 29 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准将原宏源证券剩余募集资金（包括后续产生的本息）用途变更为永久补充流动资金。2016 年 1 月 7 日本公司从募集资金专用账户（中国建设银行股份有限公司广东省分行）划转人民币 550,059,180.98 元（含存款利息）补充公司流动资金。2016 年 6 月 20 日本公司将募集资金专户剩余资金 494,498.54 元全部转出补充公司流动资金，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，完成销户手续。

## （二） 募集资金的实际使用情况

### 1. 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告“附表 1：募集资金使用情况对照表（原宏源证券非公开发行股票募集资金）”。

### 2. 前次募集资金实际投资项目变更情况

2015 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议。基于新股发行政策调整、重组后原有子公司重新整合和战略布局优化、资金使用效率、募集资金实施主体为全资子公司等原因，公司董事会同意将原宏源证券剩余募集资金（包括后续产生的本息）用途变更为永久补充申万宏源证券流动资金。变更募集资金涉及原“直接投资业务”和“优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力”两项目资金结余。独立董事和监事会就该事项发表了意见，华泰联合证券出具了《关于申万宏源集团股份有限公司变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的核查意见》，且该事项已经 2015 年 12 月 29 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。2016 年 1 月 7 日本公司从募集资金专用账户（中国建设银行股份有限公司广东省分行）划转人民币 550,059,180.98 元（含存款利息）补充公司流动资金。2016 年 6 月 20 日本公司将募集资金专户剩余资金 494,498.54 元全部转出补充公司流动资金，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，完成销户手续。

### 3. 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

#### 4. 暂时闲置募集资金使用情况

2013年3月6日，经原宏源证券第七届董事会第四次会议审议，同意使用闲置募集资金人民币6.7亿元补充流动资金，上述资金于2014年3月3日按期归还至募集资金专用账户。2014年3月5日，原宏源证券第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将暂时闲置的“直接投资业务”项目资金人民币3亿元和“优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力”项目资金人民币1亿元，总计人民币4亿元补充流动资金，上述资金于2015年3月3日按期归还至募集资金专用账户。原宏源证券将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《募集资金管理办法》的有关规定。上述以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情形未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

#### （三） 募集资金投资项目产生的经济效益情况

原宏源证券非公开发行股票承诺募集资金全部用于增加公司资本金、补充公司营运资金，以扩大公司业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争力，其实现效益无法独立核算。原宏源证券募集资金补充资本金后，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。

#### （四） 募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

募集资金实际使用情况与原宏源证券及本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

## 二、 本公司发行股份吸收合并宏源证券情况

经 1279 号文核准，本公司发行 A 股股份换股吸收合并宏源证券，股份发行价格为每股人民币 4.86 元，原宏源证券换股价格为每股人民币 9.96 元，共计发行股份 8,140,984,977 股，发行费用人民币 44,580,000.00 元。该次换股登记日为 2015 年 1 月 23 日，在该日收市后原宏源证券股票实施换股转换成本公司发行的 A 股股票。于 2015 年 1 月 26 日，该次发行的 A 股股票于深圳证券交易所上市流通。上述股本变更情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2015] 1-6 号验资报告。

本公司该次发行系换股吸收合并方式购买股权，不涉及募集货币资金，故不存在募集资金到账时间以及在专项账户的存放情况。

### （一） 募集资金实际使用情况说明

本公司该次发行不涉及货币资金募集，不存在募投项目和资金使用情况。

### （二） 募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司该次发行不涉及货币资金募集，无对应募投项目，不存在变更募集资金投向情况。

### （三） 发行股份吸收合并的资产运行情况说明

#### 1. 目标资产权属变更情况

截至本报告日，本公司及子公司已全面承接原申银万国和原宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务。

#### 2. 资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	申万宏源集团	
	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
资产总额	27,548,926.26	33,356,946.95
负债总额	22,141,602.17	28,170,369.12
归属于母公司净资产	5,230,481.18	5,023,429.13

注： 2015 年 1 月换股吸收合并完成后，本公司及子公司已全面承接原申银万国和原宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务，此后本公司不再单独出具原宏源证券的财务数据，而是以申万宏源集团的财务数据列示资产负债情况，因此此处以 2016 年 12 月 31 日及 2015 年 12 月 31 日申万宏源集团合并财务数据列示说明资产账面价值变化情况，相关合并财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见。

### 3. 生产经营情况及效益贡献情况

本公司 2016 年度及 2015 年度合并财务报表营业收入分别为人民币 1,471,997.61 万元及人民币 3,046,260.31 万元，合并财务报表营业利润分别为人民币 623,662.58 万元及人民币 1,749,640.33 万元，合并财务报表利润总额分别为人民币 638,531.27 万元及人民币 1,754,673.10 万元，其中归属于母公司股东的净利润分别为人民币 540,905.83 万元及人民币 1,215,418.79 万元。

注： 2015 年 1 月换股吸收合并完成后，本公司及子公司已全面承接原申银万国和原宏源证券的全部资产、负债、业务、资质、人员、合同及其他一切权利与义务，此后本公司不再单独出具原宏源证券的财务数据，而是以申万宏源集团的财务数据列示资产负债情况，因此此处以 2016 年度及 2015 年度申万宏源集团合并财务数据说明生产经营情况及效益贡献情况，相关合并财务数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见。

#### （四） 本公司发行股份吸收合并宏源证券并上市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比较

本公司前次募集资金的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不存在差异。

### 三、 本公司公开发行 2016 年公司债券募集资金情况

#### (一) 募集资金基本情况

经 813 号文核准，本公司向合格投资者公开发行面值为人民币 100.00 元，总额不超过人民币 125.00 亿元的公司债券。本次债券采用分期发行方式，首期发行债券自证监会核准发行之日起 12 个月内完成；其余各期债券发行，自证监会核准发行之日起 24 个月完成。

第一期发行债券基础发行规模人民币 50.00 亿元，可超额配售不超过人民币 20.00 亿元（含 20.00 亿元），每张面值为人民币 100.00 元，发行价格为人民币 100.00 元 / 张。本期债券发行工作于 2016 年 4 月 27 日完成，最终发行规模为人民币 50.00 亿元，期限为 5 年期，票面利率为 3.45%。截至 2016 年 4 月 28 日，支付发行费用人民币 2,000.00 万元，实际收到募集资金净额人民币 4,980,000,000.00 元，上述募集资金存放于中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行营业部的账户中（账号：11050161610009261490），已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具毕马威华振验字第 1600562 号验资报告。

第二期公司债券发行工作于 2016 年 9 月 12 日完成，最终发行规模为人民币 75.00 亿元，品种一为 3 年期，发行规模为人民币 20.00 亿元，票面利率为 2.90%；品种二为 5 年期，发行规模为人民币 55.00 亿元，票面利率为 3.20%。截至 2016 年 9 月 13 日，支付发行费用 1,500.00 万元，实际收到募集资金净额人民币 7,485,000,000.00 元，上述募集资金存放于中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行营业部的账户中（账号：11050161610009261490），已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具毕马威华振验字第 1600944 号验资报告。



截至 2016 年 12 月 31 日止，累计募集资金存款利息收入人民币 9,328,594.32 元，使用募集资金为人民币 12,466,704,656.67 元（含存款利息）。

2016 年 3 月本公司和债券受托管理人华泰联合证券、募集资金与偿债保障金专项账户监管银行中国建设银行股份有限公司北京月坛支行签订了三方《账户及资金监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行（北京月坛支行下辖营业网点）设立了募集资金专用账户。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放余额	截止日余额
中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行	11050161610009261490	4,980,000,000.00	7,623,937.65
中国建设银行股份有限公司北京丰盛支行	11050161610009261490	7,485,000,000.00	
<b>合计</b>		<b>12,465,000,000.00</b>	<b>7,623,937.65 (注)</b>

注：截止日募集资金专户余额人民币 7,623,937.65 元，包含收到的银行存款利息。

## （二）募集资金实际使用情况

本公司发行 2016 年公司债券募集资金扣除发行费用后，累计使用募集资金人民币 12,466,704,656.67 元用于补充本公司营运资金，与发行 2016 年公司债券时承诺的募集资金用途一致。

截至 2016 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况见如下的“附表 2：募集资金使用情况对照表（公开发行 2016 年公司债券募集资金）”。

## （三）募集资金投资项目产生的经济效益情况

本公司公开发行公司债券承诺募集资金全部用于补充公司营运资金，以扩大公司业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争力，其实现效益无法独立核算。

#### (四) 募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一七年五月十九日

附表 1：

募集资金使用情况对照表 (原宏源证券非公开发行股票募集资金)注 1

单位：人民币万元

募集资金总额：677,492.82 (不含发行费用)						已累计使用募集资金总额：685,199.80 (含存款利息)				
变更用途的募集资金总额：52,994.77 (不含存款利息) 注 2						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：7.82%						2012 年：606,924.02				
						2013 年：5,577.53				
						2014 年：8,821.27				
						2015 年：8,821.61				
						2016 年：55,055.37				
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 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额 (含存款利息) 与募集后承诺投资金额的差异	
1	增加资本金,补充营运资金	增加资本金,补充营运资金	677,492.82	677,492.82	630,144.43	677,492.82	677,492.82	630,144.43	- (注 3)	不适用
2	增加资本金,补充营运资金	永久补充公司流动资金	-	-	55,055.37	-	-	55,055.37		不适用

注 1：本公司吸收合并原宏源证券股份有限公司并以全部证券类资产及负债出资设立全资子公司申万宏源证券有限公司后，原宏源证券股份有限公司募集资金专户结余的资金相应由申万宏源证券有限公司承接。

注 2：2015 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十三次会议。基于新股发行政策调整、重组后原有子公司重新整合和战略布局优化、资金使用效率、募集资金实施主体为全资子公司等原因，公司董事会同意将原宏源证券剩余募集资金（包括后续产生的本息）用途变更为永久补充申万宏源证券流动资金。变更募集资金涉及原“直接投资业务”和“优化营业网点布局、提高经纪业务竞争力”两项目资金结余。独立董事和监事会就该事项发表了意见，华泰联合证券出具了《关于申万宏源集团股份有限公司变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的核查意见》，且该事项已经 2015 年 12 月 29 日公司 2015 年第三次临时股东大会审议批准。2016 年 1 月 7 日本公司从募集资金专用账户（中国建设银行股份有限公司广东省分行）划转人民币 550,059,180.98 元（含存款利息）补充公司流动资金。2016 年 6 月 20 日本公司将募集资金专户剩余资金 494,498.54 元全部转出补充公司流动资金。

注 3：截至 2016 年 12 月 31 日止，募集承诺投资金额及相关存款利息已全部使用。

附表 2：

募集资金使用情况对照表 (公开发行 2016 年公司债券募集资金)

单位：人民币万元

募集资金总额：1,246,500.00 (不含发行费用)						已累计使用募集资金总额：1,246,670.47 (含存款利息)				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2016 年：1,246,670.47				
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 (含存款利息)	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额 (含存款利息) 与募集后承诺投资金额的差异	
1	补充营运资金	补充营运资金	1,246,500.00	1,246,500.00	1,246,670.47	1,246,500.00	1,246,500.00	1,246,670.47	- (注 1)	不适用

注 1：截至 2016 年 12 月 31 日止，募集承诺投资金额人民币 1,246,500.00 万元已全部使用，募集资金专项账户中尚有募集资金部分存款利息人民币 762.39 万元待使用。