

东北证券股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

# 关于东北证券股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告

中准专字[2018]2084 号

东北证券股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券公司”）截至 2017 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证。

## 一、董事会的责任

按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（或者《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引）的要求编制《募集资金存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东北证券公司董事会的责任。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对该专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合东北证券公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见

我们认为，东北证券公司的《募集资金存放与使用情况专项报告》已经按照《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（或者《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引）的要求编制，在所有重大方面公允反映了东北证券公司 2017 年度募集资金的存放和使用情况。

#### 四、报告使用范围说明

本报告仅供东北证券公司 2017 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东北证券公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附送件：东北证券股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

中准会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：支 力  
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：赵幻彤

二〇一八年三月二十八日

# 东北证券股份有限公司

## 关于募集资金 2017 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年面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1,800,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金余额为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2017年12月31日，募集资金1,794,000,000.00元已使用完毕，募集资金专户余额为95,853.77元，其中募集资金专户期初余额78,417.72元，账户利息收入17,496.05元，账户管理支出60.00元。

#### （二）2016年非公开发行债券（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），对公司申请确认发行面值不超过50亿元人民币的2016年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%。

公司于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%。

截至2017年12月31日，募集资金5,000,000,000.00元已使用完毕，募集资金专户余额为291,869.47元，其中募集资金专户期初余额255,887.89元，账户利息收入46,171.58元，账户手续费及付息手续费支出10,190.00元。

### （三）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。

公司于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%；同日，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%。

公司于2017年4月8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)的兑付兑息工作,本期债券兑付本金2,000,000,000.00元,兑付利息49,709,600.00元,兑付本息合计2,049,709,600.00元,兑付手续费102,485.48元;于2017年1月8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)的兑付兑息工作,本期债券兑付本金500,000,000.00元,兑付利息8,013,700.00元,兑付本息合计508,013,700.00元,兑付手续费25,400.68元;于2017年5月15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)的兑付兑息工作,本期债券兑付本金600,000,000.00元,兑付利息13,758,900.00元,兑付本息合计613,758,900.00元,兑付手续费30,687.95元;于2017年4月28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)的兑付兑息工作,本期债券兑付本金2,000,000,000.00元,兑付利息34,132,600.00元,兑付本息合计2,034,132,600.00元,兑付手续费101,706.63元。

截至2017年12月31日，兴业银行募集资金账户余额为287,685.15元，其中期初账户余额为101,618,569.38元（包含“东证1603”的20%的本息款101,602,740.00元，该笔款项已在报告期内兑付划转；账户利息收入15,829.38元），本年账户利息收入271,915.77元，支付账户管理费用60.00元。

#### （四）2017年非公开发行债券（次级债券）

2017年2月23日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2017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[2017]68号），对公司申请确认发行额度不超过60亿元人民币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2017年4月14日完成东北证券股份有限公司2017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5.15%。

截至2017年12月31日，募集资金2,000,000,000.00元已使用1,999,999,000.00元，募集资金专户余额为350,370.51元，其中账户利息收入349,370.51元。

#### （五）2017年度非公开发行债券（短期公司债券）

2016年12月8日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2017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〔2016〕798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。

公司于2017年3月20日完成东北证券股份有限公司2017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16亿元、发行期限为179天、票面利率为4.80%；于2017年5月15日完成东北证券股份有限公司2017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12亿元、发行期限为340天、票面利率为5.20%。

公司于2017年9月15日完成东北证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第一期)的兑付兑息工作，本期债券兑付本金1,600,000,000.00元，兑付利息37,663,520.00元，兑付本息合计1,637,663,520.00元，兑付手续费81,883.18元。

截至2017年12月31日，东北证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券(第二期)募集资金1,200,000,000.00元已使用完毕，募集资金账户余额为0.00元，本期债券将于2018年4月20日兑付。

2017年，公司收到募集资金2,800,000,000.00元，其中交通银行账户收到募集资金1,600,000,000.00元，截至2017年12月31日，该账户余额为33,516.80元，其中利息收入32,946.80元，账户管理费支出30.00元，银行尚未划扣转账费用600元；招商银行账户收到募集资金1,200,000,000.00元，截至2017年12月31日，该账户余额为0.00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 日与 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户所在银行兴业银行股份有限公司长春分行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》；分别于 2016 年 11 月 14 日、12 月 12 日与 2016 年证券公司次级债券（第一期）、2016 年证券公司次级债券（第二期）募集资金专户所在的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《募集资金三方服务与监督协议》；与募集资金专户所在的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》；于 2017 年 4 月 21 日与 2017 年证券公司次级债券（第一期）募集资金专户所在的交通银行股份有限公司吉林省分行营业部及受托管理人东莞证券股份有

限公司签订了《募集资金三方服务与监督协议》；于 2017 年 4 月 19 日与 2017 年证券公司短期公司债券（第一期）募集资金专户所在的交通银行股份有限公司长春汽车城支行及受托管理人开源证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监管协议》；于 2017 年 5 月 24 日与 2017 年证券公司短期公司债券（第二期）募集资金专户所在的招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人开源证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监管协议》。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，2017 年度协议执行情况良好。

## 2. 募集资金专户存储情况

截至 2017 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年面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	95,853.77
2016年证券公司次级债券				
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	291,869.47
2016年度非公开发行债券（短期公司债券）				
兴业银行长春分行营业部	581020100100635452	2016年7月22日	2,000,000,000.00	287,685.15
		2016年7月22日	500,000,000.00	
		2016年9月1日	600,000,000.00	
		2016年11月7日	2,000,000,000.00	

2017年证券公司次级债券（第一期）				
交通银行股份有限公司 吉林省分行营业部	221000603011703312494	2017年4月21日	2,000,000,000.00	350,370.51
2017年度非公开发行债券（短期公司债券）				
交通银行股份有限公司 长春汽车城支行	221000610010313201766	2017年4月19日	1,600,000,000.00	33,516.80
招商银行股份有限公司 长春分行营业部	755914343810558	2017年5月24日	1,200,000,000.00	0.00
<b>合计</b>			16,694,000,000.00	1,059,295.70

以上募集资金专户仅用于债券募集资金的存储和使用，未用作其他用途。

### 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. 节余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在节余募集资金的情况。

#### 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 2017 年 12 月 31 日，2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 95,853.77 元为募集资金存款利息收入；2016 年证券公司次级债券募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 291,869.47 元均为募集资金存款利息收入；2016 年非公开发行公司债券（短期公司债券）募集资金已使用完毕，募集资金账户余额 287,685.15 元均为募集资金存款利息收入；2017 年证券公司次级债券（第一期）募集资金账户余额 350,370.51 元为未使用募集资金以及募集资金存款利息收入；2017 年非公开发行债券（短期公司债券）募集资金账户余额 33,516.80 元为募集资金利息收入以及银行尚未划扣的转账费用。

#### 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《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《公司债券发行与交易管理办法》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 2018 年 3 月 28 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

二〇一八年三月二十八日

附件：募集资金使用情况对照表

1、2015年面向合格投资者公开发行公司债券

单位：万元

募集资金总额			179,400.00			本年度投入募集资金总额	0.00			
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	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										
2015 年公司债： 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	179,409.59	0.00	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	179,409.59	0.00	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	179,409.59	0.00	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节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本年度末，募集资金 179,400.00 万元已使用完毕，募集资金账户余额 9.59 万元，其中募集资金账户利息收入 9.59 万元，账户管理支出 0.006 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 9.59 万元。

## 2、2016年非公开发行公司债券（次级债券）

单位：万元

募集资金总额	500,000.00	本年度投入募集资金总额	0.00
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	-		

东北证券股份有限公司  
关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

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、股票质押式回购等创新业务，(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	500,000.00	500,029.19	0.00	500,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	500,000.00	500,029.19	0.00	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	500,029.19	0.00	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节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。									
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 29.19 万元，其中募集资金存款利息收入 30.21 万元，									



	账户手续费及付息手续费支出 1.02 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”中包含次级债资金专户中募集资金产生的利息 29.19 万元。

### 3、2016年非公开发行公司债券（短期公司债券）

单位：万元

募集资金总额	510,000.00					本年度投入募集资金总额	0.00			
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	510,000.00			
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	510,000.00	510,028.77	0.00	510,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	510,000.00	510,028.77	0.00	510,000.00	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	-	510,000.00	510,028.77	0.00	510,000.00	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节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，募集资金账户余额为 28.77 万元，其中账户利息收入 28.77 万元，支付账户管理费用 0.006 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”中包含短期公司债资金专户中产生的利息 28.77 万元。

#### 4、2017年证券公司次级债券（第一期）

单位：万元

募集资金总额	200,000.00	本年度投入募集资金总额	199,999.90
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	199,999.90
累计变更用途的募集资金总额	-		

东北证券股份有限公司  
关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

累计变更用途的募集资金总额比例			-			金总额				
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										
2017 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) 投资固定收益类产品；(4) 公司日常经营管理的资金需求。	否	200,000.00	200,034.94	199,999.90	199,999.90	99.99	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	200,000.00	200,034.94	199,999.90	199,999.90	99.99	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	-	200,000.00	200,034.94	199,999.90	199,999.90	99.99	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节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。									

尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，募集资金账户余额 35.04 万元，其中 34.94 万元为募集资金存款利息收入，0.10 元为未使用募集资金。
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”中包含次级债资金专户中产生的利息 34.94 万元。

## 5、2017年证券公司短期公司债券

单位：万元

募集资金总额	280,000.00					本年度投入募集资金总额	280,000.00			
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	280,000.00			
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										
2017 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) 公司日常资金需求。	否	280,000.00	280,003.29	280,000.00	280,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	280,000.00	280,003.29	280,000.00	280,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向	不适用									

东北证券股份有限公司  
关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告

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	-	280,000.00	280,003.29	280,000.00	280,000.00	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节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，2017 年证券公司短期公司债券（第一期）募集资金账户余额为 3.35 万元，其中利息收入 3.29 万元，账户管理费支出 0.003 万元，银行尚未划扣的转账费用 0.06 万元；2017 年证券公司短期公司债券（第二期）募集资金账户余额为 0.00 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”中包含短期公司债资金专户中产生的利息 3.29 万元。