

国元证券股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1705号文《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2017年10月向特定投资者发行人民币普通股（A股）419,297,047股，每股发行价为10.05元，应募集资金总额为人民币4,213,935,322.35元，根据有关规定扣除发行费用39,504,714.95元后，实际募集资金金额为4,174,430,607.40元。该募集资金已于2017年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5118号《验资报告》验证。

公司对募集资金采取了专户存储管理。募集资金到账后，公司分别在中国银行股份有限公司安徽省分行（以下简称“中行安徽省分行”）和中信银行股份有限公司合肥分行（以下简称“中信银行合肥分行”）开设募集资金专项账户，其中中行安徽省分行专项账户账号为179745457668；中信银行合肥分行专项账户账号为8112301411900387061。

截至2018年3月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国银行股份有限公司安徽省分行	179745457668	—	已销户
中信银行股份有限公司合肥分行	8112301411900387061	—	已销户
合计		—	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）公司前次募集资金使用情况

2017年，募集资金到账净额为417,443.06万元，募集资金使用情况为：用于扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力300,000.00万元；用于扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源50,000.00万元；用于拓展证券资产管理业务40,000.00万元；用于其他营运资金安排27,443.06万元。

截至2018年3月31日，公司前次募集资金全部使用完毕，共计417,443.06万元，此外募集资金利息收入271.00万元，利息收入已全部转入公司自有资金账户，同时办理完毕募集资金专户销户手续，前次募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（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

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情况。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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

截至2018年3月31日，公司前次募集资金余额为0元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充公司的营运资金，扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力，扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源，拓展证券资产管理及其他营运资金安排。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。

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年度已披露的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，不存在差异。

截至 2018 年 3 月 31 日，公司前次募投资金均已依法使用，公司已将上述募集资金的实际使用情况在相关定期报告和其他信息披露文件中依法进行了披露，实际使用情况与披露的相关内容一致。

国元证券股份有限公司董事会

2018 年 5 月 17 日

