

东北证券股份有限公司

关于募集资金 2018 年上半年存放与使用情况的 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2018年6月30日，募集资金1,794,000,000.00元已使用完毕。募集资金专户期初余额95,853.77元，报告期内账户利息收入786.49元，账户管理支出30.00元，募集资金

专户期末余额为 96,610.26 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 2018 年 6 月 30 日，募集资金 5,000,000,000.00 元已使用完毕。募集资金专户期初余额 291,869.47 元，报告期内账户利息收入 2,899.08 元，账户手续费支出 24.00 元，募集资金专户期末余额为 294,744.55 元。

（三）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2018年6月30日，募集资金已使用1,999,999,000.00元。募集资金专户期初余额350,370.51元，报告期内账户利息收入7,523.56元，账户手续费支出5,350元，募集资金专户期末余额为352,544.07元。

（四）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%。2018年4月20日，公司完成2017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1,200,000,000.00元，

兑付利息 58,126,080.00 元，兑付本息合计 1,258,126,080.00 元，兑付手续费 62,906.30 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金 1,200,000,000.00 元已使用完毕。募集资金专户期初余额 0.00 元，报告期内账户本息兑付和手续费支出产生利息收入 70,456.32 元，转账手续费支出 200.00 元，募集资金专户期末余额为 70,256.32 元。

（五）2018 年非公开发行公司债券

2018 年 1 月 2 日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]1 号），对公司申请确认发行额度不超过 60 亿元人民币的非公开发行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 2018 年 1 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为 30 亿元、发行期限为 3 年期、票面利率为 6.10%。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金 3,000,000,000.00 元已使用完毕。报告期内募集资金专户存入资金 3,000,000,000.00 元，募集资金专户使用资金 3,000,000,000.00 元，账户利息收入 233,897.28 元，账户业务收费 400.00 元，募集资金专户期末余额为 233,497.28 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》；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 5 月 24 日与 2017 年证券公司短期公司债券（第二期）募集资金专户所在招商银行股份有限公司长春分行营业部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

2018 年 1 月 15 日与 2018 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金专户所在招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户监管协议》。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，2018 年上半年协议执行情况良好。

2. 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 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	96,610.26
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	294,744.55
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	352,544.07
2017年证券公司短期公司债券（第二期）				
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	70,256.32
2018年非公开发行公司债券（第一期）				
招商银行股份有限公司 长春分行	755914343810223	2018年1月15日	3,000,000,000.00	233,497.28
合计			12,994,000,000.00	1,047,652.48

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 2018 年 6 月 30 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 96,610.26 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 294,744.55 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）募集资金已使用 1,999,999,000.00 元，募集资金账户余额 352,544.07 元为未使用募集资金以及募集资金存款利息收入；2017 年证券公司短期公司债券（第二期）募集资金已全部使用完毕，募集资金账户余额 70,256.32 元均为募集资金存款利息收入；2018 年非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 233,497.28 元均为募集资金存款利息收入。

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

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 8 月 16 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

二〇一八年八月十六日

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	179,409.66	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	179,409.66	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	179,409.66	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	截至报告期末，募集资金179,400.00万元已使用完毕，募集资金账户余额9.66万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 9.66 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	-										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变	募集资金承	调整后投资	本年度投入	截至期末累	截至期末	项目达	本年度	是否达	项目可	

	更项目（ 含部分变 更）	诺投资总额	总额（1）	金额	计投入金额 （2）	投资进度 （%） （3）=（2） /（1）	到预定 可使用 状态日 期	实现的 效益	到预计 效益	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	500,029.47	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	500,029.47	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	500,029.47	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	截至报告期末，募集资金500,000.00万元已使用完毕，募集资金账户余额29.47万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”中包含次级债资金专户中募集资金产生的利息 29.47 万元。

3、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	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	199,999.90			
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	200,035.15	0.00	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	200,035.15	0.00	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	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	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	不适用
合计	-	200,000.00	200,035.15	0.00	199,999.90	99.99	不适用	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，募集资金已使用199,999.90万元，募集资金账户余额35.25万元为未使用募集资金以及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”中包含次级债资金专户中募集资金产生的利息 35.15 万元。

4、2017年证券公司短期公司债券（第二期）

单位：万元

募集资金总额	120,000.00	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	120,000.00
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			-			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	120,000.00	120,007.03	0.00	120,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	120,000.00	120,007.03	0.00	120,000.00	100.00	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	-	120,000.00	120,007.03	0.00	120,000.00	100.00	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 120,000.00 万元已使用完毕，募集资金账户余额 7.03 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”中包含证券公司短期公司债券资金专户中募集资金产生的利息 7.03 万元。

5、2018年非公开发行公司债券（第一期）

单位：万元

募集资金总额		300,000.00				本年度投入募集资金总额	300,000.00			
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	300,000.00			
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										
2018年非公开发行公司债券用于：										
（1）补充发行人营运资金，具体用于满足开展资本中介业务、投资固定收益类产品以及发行人日常经营管理的资金需求；（2）用于调整发行人的负债结构，改善发行人的财务结构，以降低发行人的流动性风险。										
	否	300,000.00	300,023.35	300,000.00	300,000.00	100	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	否	300,000.00	300,023.35	300,000.00	300,000.00	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	-	300,000.00	300,023.35	300,000.00	300,000.00	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，募集资金已使用300,000.00万元，募集资金账户余额23.35万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”中包含非公开发行公司债券资金专户中募集资金产生的利息 23.35 万元。