

国金证券股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

现根据中国证监会《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，将本公司截至2013年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1412号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票293,829,578股，发行价为每股人民币10.21元，共计募集资金2,999,999,991.38元，坐扣承销和保荐费用74,999,999.78元后的募集资金为2,924,999,991.60元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2012年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,043,829.58元后，公司本次募集资金净额为2,923,956,162.02元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕11-4号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2013年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2013年6月30日余额	备注
兴业银行股份有限公司成都分行	431020100100581167	1,000,000,000.00	17,456.76	
上海银行股份有限公司成都分行	03001969705	700,000,000.00	502,623.65	
招商银行股份有限公司成都通锦桥支行	128902045410911	1,224,999,991.60	3,609,194.00	
合 计		2,924,999,991.60	4,129,274.41	注

注：初始存放金额与本公司募集资金净额差异系律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,043,829.58元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）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件1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本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

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本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 2013 年 6 月 30 日, 本公司尚有募集资金余额 4,129,274.41 元, 占前次募集资金总额 0.14%, 本公司将用于补充临时性流动资金所需。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金主要用于加大对公司经纪业务的投入, 优化营业网点布局, 提高经纪业务服务质量; 增加证券承销准备金, 增强证券承销与保荐业务实力; 加大研究业务投入, 增强研究实力; 适度增加证券投资业务规模; 完善传统业务品种, 积极推进资产管理业务的建设; 推进融资融券、代办股份报价转让及直接投资等创新业务的开展; 适时增加对子公司的投入; 加大信息技术建设投入, 保障公司各项业务的运营安全和效率, 因此, 无法单独计量实现效益情况。随着募集资金的不断投入, 充实了公司总资产、净资产和净资本, 同时降低资产负债率, 收入结构得到优化, 盈利能力和综合竞争力进一步加强, 经营活动产生的现金流量净额也有一定程度的增加。此外, 在证券公司以净资本为核心指标的监管体系下, 证券公司业务规模与其净资本规模紧密相关, 通过前次发行迅速提升公司净资本规模, 带动与之相关业务的发展, 提升公司的整体盈利能力。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

国金证券股份有限公司

二〇一三年八月二十一日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2013 年 6 月 30 日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：292,395.62						已累计使用募集资金总额：293,118.06				
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						2012 年：200,000.00				
						2013 年：93,118.06				
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	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额（注）	
1	加大对公司经纪业务的投入，优化营业网点布局，提高经纪业务服务质量；增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力；加大研究业务投入，增强研究实力；适度增加证券投资业务规模；完善传统业务品种，积极推进资产管理业务的建设；推进融资融券、代办股份报价转让及直接投资等创新业务的开展；适时增加对子公司的投入；加大信息技术建设投入，保障公司各项业务的运营安全和效率	加大对公司经纪业务的投入，优化营业网点布局，提高经纪业务服务质量；增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力；加大研究业务投入，增强研究实力；适度增加证券投资业务规模；完善传统业务品种，积极推进资产管理业务的建设；推进融资融券、代办股份报价转让及直接投资等创新业务的开展；适时增加对子公司的投入；加大信息技术建设投入，保障公司各项业务的运营安全和效率	292,395.62	292,395.62	293,118.06	292,395.62	292,395.62	293,118.06	-722.44	不适用

注：实际投资金额超出募集后承诺投资金额的原因系募集资金在存放期间产生的利息收入用于投资所致。