

国金证券股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

现根据中国证券监督管理委员会印发的《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2015年6月1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〔2014〕755号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业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187,500,000股，发行价为每股人民币24.00元，共计募集资金4,500,000,000.00元，坐扣主承销商兴业证券股份有限公司承销保荐费人民币45,000,000.00元后的募集资金为人民币4,455,000,000.00元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2015年5月22日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除分销商承销费29,998,800.00元，律师费用、会计师费用、股权登记费等其他发行费用3,363,318.94元后，公司本次募集资金净额4,421,637,881.06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〔2015〕11-26号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年6月1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	2015年6月1日余额	备注
上海银行成都彩虹桥支行	20110203003002584677	4,455,000,000.00	0.10	
合 计		4,455,000,000.00	0.10	注

注：初始存放金额与本公司募集资金净额差异系分销商承销费、律师费用、会计师费用、股权登记费等其他发行费用33,362,118.94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。

(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

实际投资金额与承诺投资金额无差异。

(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 2015 年 6 月 1 日，本公司前次募集资金余额为 0.10 元。

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全部用于补充营运资金，以扩大信用交易业务规模，增强盈利能力；拓展证券资产管理业务，提高主动管理能力；增加对全资子公司国金鼎兴、国金创新的投入，提高投资收益；增加证券承销准备金，增强证券承销与保荐业务实力，及适时扩大新三板做市业务规模；开展跨境业务，加快公司业务国际化进程；积极开展互联网金融，形成线上市场与线下市场的联动；开展主经纪商业务，全方位服务私募机构投资者；加强信息系统的资金投入，确保公司业务高效、稳定和安全运行；其他资金安排。上述投资项目无法单独计量实现效益情况。

(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

本公司前次募集资金投资项目无承诺收益情况。

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

二〇一五年六月十八日

附件

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 1 日

编制单位：国金证券股份有限公司

单位：人民币万元

[illegible]