

国金证券股份有限公司

关于募集资金 2015 上半年度存放和使用情况的报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕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) 募集资金使用和结余情况

本公司 2015 上半年度实际使用募集资金 4,421,637,880.96 元，2015 年上半年度收到的银行存款利息为 1,363,888.90 元；累计已使用募集资金 4,421,637,880.96 元，累计收到的银行存款利息为 1,363,888.90 元。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金专用账户的余额为 1,363,889.00 元（包括累计收到的银行存款利息）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国金证券股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司与上海银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金专用 账户余额	备注
上海银行成都彩虹桥支行	20110203003002584677	1,363,889.00	
合 计		1,363,889.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

国金证券股份有限公司
二〇一五年八月二十五日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：国金证券股份有限公司

2015 年上半年度

单位：人民币 万元

募集资金总额：442, 163. 79				442, 163. 79		本年度投入募集资金总额					442, 163. 79	
变更用途的募集资金总额				0. 00		已累计投入募集资金总额					442, 163. 79	
变更用途的募集资金总额比例				0. 00								
承诺投资 项目	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	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额（3）＝ （2）－（1）	截至期末 投入进度 （%） （4）＝ （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
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	否	442, 163. 79	442, 163. 79	442, 163. 79	442, 163. 79	442, 163. 79	0	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	442, 163. 79	442, 163. 79	442, 163. 79	442, 163. 79	442, 163. 79	0	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不存在用闲置募集资金补充流动资金情况							
募集资金其他使用情况					不适用							