

证券代码：601901

证券简称：方正证券

公告编号：2012-037

方正证券股份有限公司

2012 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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〔2011〕1124 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用承销团余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 150,000 万股，发行价为每股人民币 3.9 元，共计募集资金 585,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 19,100.00 万元后的募集资金为 565,900.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 8 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,082.47 万元后，公司本次募集资金净额为 564,817.53 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验

证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-18号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

2011年度实际使用募集资金314,000.00万元，2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,575.03万元，尚未支付的上市费用(印花税)282.41万元。

2012年上半年除去支付上市费用(印花税)282.41万元外，实际使用募集资金171,138.99万元，2012年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,426.28万元。

上市以来募集资金已累计使用485,138.99万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为14,001.31万元。

截至2012年6月30日，募集资金余额为93,679.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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》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《方正证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2011年8月4日分别与中国银行长沙宏景支行、中国农业银行股份有限公司长沙劳动路支行、中国建设

银行股份有限公司长沙市解放西路支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、深圳发展银行北京中关村支行、中信银行长沙分行签订了《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 2012 年 6 月 30 日，本公司有 6 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	募集资金余额	备注
中国银行长沙宏景支行	608057407676	10,137,560.06	
中国农业银行股份有限公司长沙劳动路支行	18-067901040010893	6,397,453.83	
中国建设银行股份有限公司长沙市解放西路支行	43001700661052503151	381,098,447.77	
兴业银行股份有限公司长沙分行	368100100100438802	426,222,957.73	
深圳发展银行北京中关村支行	19009886427303	1,114,011.59	
中信银行长沙分行	7401110187000001611	111,828,091.51	
合 计		936,798,522.49	

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

本公司在《方正证券招股说明书》中承诺的募资资金使用方向为用于补充公司资本金，扩展相关业务。募集资金到位后，公司净资本进一步增加，为与净资本规模挂钩的业务发展拓展了空间。公司按照招股书承诺及公司实际情况，调整了自营规模，拓展了融资融券业务，并且补充了子公司资本金。募集资金增强了公司的资本实力并且推进各项业务的发展，但无法准确、系统地计算出募集资金产生的效益。

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

本年度，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

方正证券股份有限公司

董事会

二〇一二年八月二十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2012 年度 1 至 6 月

编制单位：方正证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				564,817.53		本年度投入募集资金总额					171,138.99	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					485,138.99	
变更用途的募集资金总额比例												
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
补充子公司资本金					0	150,000.00				2,445.38	[注 1]	
调整自营规模（固定收益类投资）					120,138.99	219,138.99				8,644.78[注 2]		
开展融资融券业务					51,000.00	116,000.00				8,106.52[注 3]		
合 计					171,138.99	485,138.99				19,196.68		
未达到计划进度原因（分具体项目）												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
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												
募集资金其他使用情况												

[注 1]：公司在《招股书》中未对募集资金到位后产生的效益进行预计。募集资金到位后，增强了公司的资本实力，推进了各项业务的发展。

[注 2]：调整自营规模（固定收益类投资）本年度实现的效益包含购入可供出售金融资产当期的公允价值变动溢价 4448.47 万元。

[注 3]：开展融资融券业务本年度实现的效益包含因融资融券业务产生手续费佣金收入 3650.28 万元。