东兴证券股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告

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,东兴证券股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"),编制了截至2015年9月30日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]191 号文核准,本公司于中国境内首次公开发行 A 股,并于发行完成后向上海证券交易所申请上市。本公司已于 2015 年 2 月通过上海证券交易所发行 A 股 500,000,000 股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 9.18 元,收到股东认缴股款共计人民币 4,590,000,000 元,扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 4,473,770,000 元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]第 01030001号《验资报告》验证,上述募集资金人民币 4,590,000,000元,扣除证券承销费人民币 99,900,000元后,余额人民币 4,490,100,000元已于 2015年2月13日汇入本公司在交通银行北京木樨园支行、浙商银行北京分行、工行福州台江支行开立的募集资金专户。募集资金存储情况列示如下:

单位:人民币万元

浙商银行北京分行 募集资金专户 1000000	010120100122930 100,000.00
浙商银行北京分行 募集资金专户 1000000	010120100122930 100.000.00

上述公司募集资金总额人民币 4,590,000,000 元,扣除本公司本次发行费用人民币 116,230,000 元后,募集资金净额为人民币 4,473,770,000 元。

二、前次募集资金实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票(A股)招股说明书披露的A股募集资金运用方案:"本次A股发行募集资金扣除发行费用后,将用于补充流动资金。"

截至 2015 年 9 月 30 日,前次募集资金实际使用情况对照情况见附表"前次募集资金使用情况对照表"。

2、前次募集资金变更情况

前次募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致,无实际投资项目变更情况。

3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

单位: 人民币万元

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	实际投资金额与承诺投资金额的差额	差异原因
补充公司营运资金	447,377.00	447,377.00	449,010.81	1,633.81	募集资金存 储账户产生 利息
合 计	447,377.00	447,377.00	449,010.81	1,633.81	

4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至2015年9月30日,本公司前次募集资金已使用完毕,前次募集资金专户已注销。

6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

本公司募集资金到位后已全部用于补充公司资本金,由于是用于补充资本金,其实现效果无法独立核算。本公司募集资金补充资本金后,公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

四、结论

本公司按前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表: 前次募集资金使用情况对照表

东兴证券股份有限公司 2015年11月17日

附表: 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 东兴证券股份有限公司

截止日: 2015年9月30日

单位: (人民币) 万元

124-17-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-										
募集资金总额:				459,000.00	0 已累计使用募集资金总额:			449,010.81		
募集资金净额:			447,377.00 各年度使月			年度使用募集资金总额:			449,010.81	
变更用途的募集资金总额:				无 2015年:			449,010.81			
变更用途的募集资金总额比例:				无	2016年:				-	
	投资项目		享集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额		投资额	实际投资金额	项目达到预定		
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	与募集后承诺 投资金额的差 额(存款利息)	可使用状态日 期(或截止日项 目完工程度)
1	补充公司 营运资金	补充公司营 运资金	447,377.00	447,377.00	449,010.81	447,377.00	447,377.00	449,010.81	1,633.81	不适用