

证券代码：000728

证券简称：国元证券

公告编号：2018—001

国元证券股份有限公司 关于募集资金专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准国元证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]1705号）核准，国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日向安徽国元控股（集团）有限责任公司、建安投资控股集团有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、安徽省铁路发展基金股份有限公司、安徽全柴集团有限公司等五家特定投资者非公开发行股票419,297,047股，募集资金总额人民币4,213,935,322.35元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币4,174,430,607.40元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]5118号《验资报告》验证。

二、募集资金的管理与使用情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等规定，公司与相关银行、保荐机构签订了《国元证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》。公司在银行开设以下专户用于募集资金专项存储：

1、在中国银行股份有限公司安徽省分行开设的募集资金专项账户账号为179745457668。

2、在中信银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专项账户账号为8112301411900387061。

（二）募集资金的使用情况

公司募集资金总额为人民币 4,213,935,322.35 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 4,174,430,607.40 元，具体使用情况如下：

募集资金投资项目	具体使用金额（元）
（1）扩大信用交易业务规模，增强公司盈利能力	3,000,000,000.00
（2）扩大自营业务投资规模，增加投资范围，丰富公司收入来源	500,000,000.00
（3）拓展证券资产管理业务	400,000,000.00
（4）其他营运资金安排	274,430,607.40

三、募集资金专户注销情况

鉴于本次募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户仅剩存放期间所产生的利息 2,710,017.16 元，已经转入公司自有资金账户，公司在中国银行股份有限公司安徽省分行和中信银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专项账户余额均为 0 元。截至本公告日，公司已办理完毕上述 2 个募集资金专户的注销手续。

特此公告。

国元证券股份有限公司董事会

2018 年 1 月 3 日