

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 2018 年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放 与实际使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，并根据开源证券股份有限公司（以下简称“公司”）制定的《募集资金管理制度》相关规定，现将 2018 年半年度本次（第五次增资扩股）募集资金存放与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2015 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司第二届董事会第二次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司 2018 年股票发行方案的议案》（以下简称“股票发行方案”）。拟向符合《投资者适当性管理细则》规定的合格投资者，以 4.00 元/股的价格，发行不超过 80,000 万

股（含 80,000 万股）普通股股票，募集资金金额不超过 320,000 万元（含 320,000 万元）。

2018 年 4 月 5 日，公司披露了《股票发行认购公告》。2018 年 5 月 3 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行进行了验资，并出具了“希会验字(2018)0026”号《验资报告》，验证截至 2018 年 4 月 27 日止，公司收到本次股票发行所募集的资金共人民币 1,758,710,400.00 元，扣除股权登记费、评估费、验资费及律师费等共计人民币 2,653,378.90 元后，实际募集资金净额为人民币 1,756,057,021.10 元。

2018 年 5 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于开源证券股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]166 号），本次新增股份于 2018 年 6 月 1 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金使用和结余情况

根据《股票发行方案》，公司本次募集资金主要用于补充公司净资本与运营资金，扩大经纪业务、自营业务、资产管理业务、信用交易业务、向子公司增资等。截至 2018 年 6 月 30 日，公司本次募集资金未使用完毕，剩余 13,895,084.27 元（报告期内发行费用尚未支付完毕）。

具体情况如下：

项目	浦发银行西安分行营业部 72010078801100000458 户	合计
实际募集资金总额	1,758,710,400.00	1,758,710,400.00
减：自营业务	500,000,000.00	500,000,000.00
减：信用交易业务	267,000,000.00	267,000,000.00

减：次级债兑付	530,000,000.00	530,000,000.00
减：收益凭证兑付	200,000,000.00	200,000,000.00
减：子公司增资	250,000,000.00	250,000,000.00
加：利息收入	2,184,684.27	2,184,684.27
募集资金剩余金额	13,895,084.27	13,895,084.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《开源证券股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露的要求，公司已开设了本次定向发行的银行专项账户，仅用于本次募集资金的存储和使用，不予存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，公司与主办券商财达证券股份有限公司已于2018年4月27日与存放本次募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

三、本报告期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附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

2018年上半年，募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金均按照公司于2018年3月6日在全国中小企

业股份转让系统公告的《股票发行方案》的要求进行使用，未变更用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

开源证券股份有限公司

董事会

2018年8月22日

募集资金总额		1,758,710,400.00				本年度投入募集资金总额	1,747,000,000.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	1,747,000,000.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
自营业务	否	1,000,000,000	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000	50.00%	-	-	-	否
信用交易业务	否	700,000,000	700,000,000	267,000,000	267,000,000	38.14%				否
资产管理业务	否	200,000,000	200,000,000	0.00	0.00	0.00%				否
经纪业务	否	70,000,000	70,000,000	0.00	0.00	0.00%				否
兑付次级债	否	530,000,000	530,000,000	530,000,000	530,000,000	100.00%				否
兑付收益凭证	否	400,000,000	400,000,000	200,000,000	200,000,000	50.00%				否
子公司增资	否	300,000,000	300,000,000	250,000,000	250,000,000	83.33%				否
合计	-	3,200,000,000	3,200,000,000	1,747,000,000	1,747,000,000	54.59%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无