股票代码:000686　　股票简称:东北证券　　公告编号:2021-011

东北证券股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.公司于 2021 年 3 月 29 日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议的通知》。

2. 东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 8 日在公司十一楼会议室召开。

3.会议应出席监事 9 名,现场出席监事 9 名。

4.本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

会议由公司监事长杨树财先生主持,以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2.审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3.审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

本报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4.审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》

监事会认为公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律、行政法规以及《公司章程》关于利润分配的规定,严格履行了现金分红决策程序;董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、公司经营现状以及未来资金需求等因素,体现了合理回报股东的原则,并兼顾了公司的可持续发展。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5.审议通过了《公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

本专项说明尚需在公司 2020 年度股东大会上向公司股东报告。

6.审议通过了《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》

监事会认为公司 2020 年度日常关联交易的披露及履行情况与预计 2021 年度日常关联交易的审议及表决情况均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次预计的 2021 年度日常关联交易事项均系公司正常业务运营产生,按照市场价格进行定价,定价原则公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的企业会计准则而进行的合理变更,能够使公司的财务信息更加客观、真实、公允,决策程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定,未损害公司及中小股东的权益,同意本次会计政策变更事项。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过本议案。

同时,公司监事会审阅了《公司 2020 年度内部控制评价报告》、《公司 2020 年度合规管理工作报告》、《公司 2020 年度全面风险管理报告》、《公司 2020 年度洗钱风险管理报告》、《公司 2020 年度廉洁从业管理情况报告》、《公司 2020 年度社会责任报告》、《公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》等七项报告,监事会对报告表述内容无异议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

2.《公司 2020 年度监事会工作报告》、《公司 2020 年度监事薪酬及考核情况专项说明》与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

东北证券股份有限公司监事会
二〇二一年四月十日

证券代码:000686　　证券简称:东北证券　　公告编号:2021-017

东北证券股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定,东北证券股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2015 年面向合格投资者公开发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122 号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准,公司于 2015 年 11 月 26 日完成发行 18 亿元公司债券,3+2 年期,票面利率为 4.00%。本次发行募集资金总额为 1,800,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金余额为 1,794,000,000.00 元。中准会计师事务所(特殊普通会伙)对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验,并出具了中准验字[2015]1154 号《关于东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额验资报告》。

2015 年面向合格投资者公开发行公司债券附债券发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券投资者回售选择权已于 2018 年 11 月 23 日执行完毕,回售金额为 1,020,000.00 元(不含利息),公司将债券存续期票面利率由 4.00%上调至 4.80%。

公司于 2020 年 11 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券的兑付兑息工作,其中债券兑付本金 1,798,980,000.00 元,兑付利息 86,351,040.00 元,兑付本息合计 1,885,331,040.00 元,兑付手续费 94,266.55 元。

截至报告期期初,募集资金 1,794,000,000.00 元已使用完毕。报告期内,募集资金专户期初余额 126,302.33 元,账户利息收入 1,956.84 元,手续费及账户管理支出 94,311.55 元,募集资金专户期末余额为 33,947.62 元。

(二)2016 年非公开发行债券(次级债券)

2016 年 9 月 30 日,公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]662 号),对公司申请确认发行面值不超过 50 亿元人民币的 2016 年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2016 年 10 月 26 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券(第一期)的资金募集,债券发行规模为 20 亿元、期限为 3 年期、票面利率为 3.58%。

公司于 2016 年 11 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券(第二期)的资金募集,债券发行规模为 30 亿元、期限为 5 年期、票面利率为 3.90%。

公司于 2019 年 10 月 24 日完成东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券(第一期)的兑付兑息工作,本期债券兑付本金 2,000,000,000.00 元,兑付利息 71,600,000.00 元,兑付本息合计 2,071,600,000.00 元,兑付手续费 103,580.00 元。

截至报告期期初,募集资金 5,000,000,000.00 元已使用完毕。报告期内,募集资金专户期初余额 525,497.14 元,账户利息收入 26,334.27 元,手续费及账户管理支出 6,050.00 元,募集资金专户期末余额为 545,781.41 元。

(三)2017 年非公开发行债券(次级债券)

2017 年 2 月 23 日,公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2017]68 号),对公司申请确认发行额度不超过 60 亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2017 年 4 月 14 日完成东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券(第一期)的资金募集,债券发行规模为 20 亿元、期限为 3 年期、票面利率为 5.15%。

公司于 2020 年 4 月 13 日完成东北证券股份有限公司 2017 年证券公司次级债券(第一期)的兑付兑息工作,本期债券兑付本金 2,000,000,000.00 元,兑付利息 103,000,000.00 元,兑付本息合计 2,103,000,000.00 元,兑付手续费 105,150.00 元。

截至报告期期初,募集资金 2,000,000,000.00 元已使用完毕。报告期内,募集资金专户期初余额 352,089.43 元,账户利息收入 42,393.53 元,账户手续费及兑息支出 305,400.60 元,余额 89,082.36 元于 2020 年 5 月 13 日划入公司基本户并完成销户。

(四)2018 年非公开发行公司债券

2018 年 1 月,公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2018]11 号),对公司申请确认发行额度不超过 60 亿元人民币的非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2018 年 1 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)的资金募集,债券发行规模为 30 亿元、期限为 3 年期、票面利率为 6.10%。

截至报告期期初,募集资金 3,000,000,000.00 元已使用完毕。报告期内,募集资金专户期初余额 267,018.56 元,账户利息收入 12,937.35 元,付息手续费支出 9,150.00 元,募集资金专户期末余额为 270,805.91 元。

(五)2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1299 号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准,公司于 2018 年 10 月 19 日发行完成 25 亿元公司债券,3 年期,票面利率为 4.50%。本次发行募集资金总额为 2,500,000,000.00 元,扣除发行费用后,募集资金余额为 2,493,000,000.00 元。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验,并出具了中准验字[2018]2049 号《关于东北证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金实收情况验资报告》。

截至报告期期初,募集资金 2,493,000,000.00 已使用完毕。报告期内,募集资金专户期初余额 510,676.42 元,账户利息收入 6,415.50 元,手续费及账户管理支出 505,670.00 元,募集资金专户期末余额为 11,421.92 元。

(六)2019 年非公开发行债券(短期公司债券)

2019 年 3 月 15 日,公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2019 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2019]116 号)文件,对公司申请确认发行额度不超过净资本 60%的证券公司短期公司债券符合深交所转让条件无异议,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2019 年 7 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2019 年证券公司短期公司债券(第一期)的资金募集,债券发行规模为 20 亿元、期限为 1 年、票面利率为 3.60%。

公司于 2020 年 7 月 23 日完成东北证券股份有限公司 2019 年证券公司短期公司债券(第一期)的兑付兑息工作。本期债券兑付本金 2,000,000,000.00 元,兑付利息 72,000,000.00 元,兑付本息合计 2,072,000,000.00 元,兑付手续费 103,600.00 元。

截至报告期期初,募集资金 2,000,000,000.00 元已使用完毕。报告期内,募集资金专户取得利息收入 48,361.18 元,兑付债券本息时支付异地划款手续费 200.00 元,剩余利息 48,161.18 元于 2020 年 10 月 22 日全部划出金公司固定收益专户并完成销户。

(七)2019 年非公开发行债券(次级债券)

2019 年 4 月 11 日,公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2019]112 号),对公司申请确认发行额度不超过 40 亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2019 年 5 月 14 日完成东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券(第一期)的资金募集,债券发行规模为 30 亿元、期限为 3 年期、票面利率为 4.60%。

公司于 2019 年 11 月 19 日完成东北证券股份有限公司 2019 年证券公司次级债券(第二期)的资金募集,债券发行规模为 10 亿元、期限为 3 年期、票面利率为 4.80%。

截至报告期期初,募集资金已使用 2,576,186,301.37 元。报告期内,募集资金专户期初余额 1,041,393,683.86 元,募集资金短期闲置投资本息转回 437,017,249.31 元,其中投资本金 400,000,000.00 元,投资利息 37,017,249.31 元,账户利息收入 12,781,121.70 元,偿还债务、账户手续费及兑息支出 1,490,809,620.00 元。截至报告期期末,募集资金本金已使用完毕,募集资金专户期末余额为 382,434.87 元。

(八)2020 年非公开发行债券(次级债券)

2020 年 1 月 13 日,公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2019]795 号),对公司申请确认发行额度不超过 50 亿元人民币的证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议,无异议函自出具之日起 12 个月内有效。

公司于 2020 年 5 月 7 日完成东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券(第一期)的资金募集,债券发行规模为 30 亿元、期限为 3 年期、票面利率为 3.93%。

公司于 2020 年 11 月 27 日完成东北证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券(第二期)的资金募集,债券发行规模为 20 亿元、期限为 3 年期、票面利率为 5.50%。

报告期内,募集资金专户期初余额 0.00 元,债券募集资金存入 5,000,000,000.00 元,闲置资金投资转出 5,000,000,000.00 元,闲置资金投资转回 2,840,000,000.00 元,募集资金短期闲置投资利息转回 39,162,630.14 元,账户利息收入 10,882,196.10 元,募集资金使用 2,840,000,000.00 元,手续费支出 320.00 元,账户及息支出 45,331,040.00 元,募集资金专户期末余额为 4,713,466.24 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定、执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司制定了《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定,并对募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求作出了明确规定。

根据《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定,公司对募集资金实行专户存储,于 2015 年 11 月 26 日与 2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户所在兴业银行股份有限公司长春分行及受托管理人东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管与监督协议》;分别于 2016 年 11 月 14 日、2016 年 12 月 12 日与 2016 年证券公司次级债券(第一期)、2016 年证券公司次级债券(第二期)募集资金专户所在中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行及受托管理人恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金专项账户服务协议》;于 2017 年 4 月 21 日与 2017 年证券公司次级债券(第一期)募集资金专户所在交通银行股份有限公司吉林省分行营业部及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监督协议》;于 2018 年 1 月 15 日与 2018 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金专户所在招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专项偿债账户监管协议》;于 2018 年 10 月 23 日与 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户所在兴业银行股份有限公司长春分行及受托管理人东吴证券股份有限公司签订了《募集资金三方服务与监督协议》;于 2019 年 8 月 8 日与 2019 年证券公司短期公司债券(第一期)募集资金专户所在的招商银行股份有限公司长春分行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户及专项偿债账户协议》;于 2019 年 6 月 6 日与 2019 年证券公司次级债券募集资金专户所在吉林银行股份有限公司长春净月潭支行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户及专项偿债账户协议》;于 2020 年 5 月 27 日与 2020 年证券公司次级债券募集资金专户所在吉林银行股份有限公司长春净月潭支行及受托管理人东莞证券股份有限公司签订了《募集资金专户及专项偿债账户协议》。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序,确保专款专用,2020 年协议执行情况正常。

(二)募集资金专户存储情况

截至报告期期末,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	签订三方监管协议的时间	到账时存放金额	报告期末存放余额
2015 年面向合格投资者公开发行公司债券				
兴业银行股份有限公司长春分行	581020100100602013	2015 年 11 月 26 日	1,794,000,000.00	33,947.62
2016 年证券公司次级债券				
中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行	22050145010009330027	2016 年 11 月 14 日 2016 年 12 月 12 日	5,000,000,000.00	545,781.41
2017 年证券公司次级债券(第一期)				
交通银行股份有限公司吉林省分行营业部	221000603011703312494	2017 年 4 月 21 日	2,000,000,000.00	0.00
2018 年非公开发行公司债券(第一期)				
招商银行股份有限公司长春分行	755914343810223	2018 年 1 月 15 日	3,000,000,000.00	270,805.91
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券				
兴业银行股份有限公司长春分行	581020100100812172	2018 年 10 月 23 日	2,493,000,000.00	11,421.92
2019 年证券公司短期公司债券(第一期)				
招商银行股份有限公司长春分行	755914343810817	2019 年 8 月 8 日	2,000,000,000.00	0.00
2019 年证券公司次级债券				
吉林银行股份有限公司长春净月潭支行	0129011016666666	2019 年 6 月 6 日	4,000,000,000.00	382,434.87
2020 年证券公司次级债券				
吉林银行股份有限公司长春净月潭支行	0129012200000065	2020 年 5 月 27 日	5,000,000,000.00	4,713,466.24
合计			25,287,000,000.00	5,957,857.97

以上募集资金专户仅用于债券募集资金的存储和使用,未用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系,难以单独核算效益。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至报告期末,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至报告期末,公司不存在募集资金置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至报告期末,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

截至报告期末,公司不存在节余募集资金的情况。

(六)超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期期末,2015 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕,募集资金账户余额 33,947.62 元均为募集资金存款利息净收入;2016 年证券公司次级债券募集资金已使用完毕,募集资金账户余额 545,781.41 元均为募集资金存款利息净收入;2017 年证券公司次级债券(第一期)募集资金已使用完毕,募集资金账户余额 0.00 元,已销户;2018 年非公开发行公司债券(第一期)募集资金已使用完毕,募集资金账户余额 270,805.91 元均为募集资金存款利息净收入;2018 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金已使用完毕,募集资金账户余额 11,421.92 元均为募集资金存款利息净收入;2019 年证券公司短期公司债券(第一期)募集资金已使用完毕,募集资金账户余额为 0.00 元,并于 2020 年 10 月 22 日完成销户;2019 年证券公司次级债券募集资金已使用完毕,募集资金账户余额 382,434.87 元均为募集资金利息净收入;2020 年证券公司次级债券募集资金已使用 2,840,000,000.00 元,尚未使用的募集资金全部用于短期投资,募集资金账户余额 4,713,466.24 元均为募集资金利息净收入。

(八)募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况,不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司债券发行与交易管理办法》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于 2021 年 4 月 8 日批准报出。

特此公告。

东北证券股份有限公司董事会
二〇二一年四月八日

附件:公司募集资金使用情况对照表

1.2015 年面向合格投资者公开发行公司债券

单位:万元

募集资金总额			179,400.00				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额	179,400.36			
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末累计投入金额(%)(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	
承诺投资项目											
2015 年面向合格投资者公开发行公司债券:补充公司营运资金,具体投向为:(1)证券自营业务;(2)资本中介型业务;(3)其他创新型业务。	否	179,400.00	179,400.39	0.00	179,400.36	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	否	179,400.00	179,400.39	0.00	179,400.36	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	-	179,400.00	179,400.39	0.00	179,400.36	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月末,募集资金 179,400.00 万元已使用完毕,已于 2020 年 11 月 23 日完成兑息兑付。募集资金账户余额 3.39 万元为募集资金存款利息净收入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注:上述"调整后投资总额"中包含债券募集资金利息净收入 3.39 万元。

2.2016 年证券公司次级债券

单位:万元

募集资金总额			500,000.00				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额	500,000.00			
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末累计投入金额(%)(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	
承诺投资项目											
2016 年证券公司次级债券用于:(1)补充公司营运资金;(2)满足开展融资融券、股票质押式回购等业务需求;(3)投资固定收益类产品;(4)公司日常经营管理的资金需求。	否	500,000.00	500,054.58	0.00	500,000.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	否	500,000.00	500,054.58	0.00	500,000.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	-	500,000.00	500,054.58	0.00	500,000.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月末,募集资金 500,000.00 万元已使用完毕,募集资金账户余额 54.58 万元为募集资金存款利息净收入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注:上述"调整后投资总额"中包含债券募集资金利息净收入 54.58 万元。

3.2017 年证券公司次级债券(第一期)

单位:万元

募集资金总额			200,000.00				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额	200,000.00			
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末累计投入金额(%)(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	
承诺投资项目											
2017 年证券公司次级债券用于:(1)补充公司营运资金;(2)满足开展融资融券、股票质押式回购等业务需求;(3)投资固定收益类产品;(4)公司日常经营管理的资金需求。	否	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	否	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	-	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月末,募集资金 200,000.00 万元已使用完毕,募集资金账户余额 0.00 万元,公司已于 2020 年 7 月 23 日完成兑息兑付。募集资金账户余额 3.39 万元为募集资金存款利息净收入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注:上述"调整后投资总额"中包含债券募集资金利息净收入 27.08 万元。

5.2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

单位:万元

募集资金总额			249,300.00				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额	249,300.00			
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末累计投入金额(%)(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	
承诺投资项目											
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券:补充公司流动资金,用于公司融资融券、股票质押式回购等信用交易业务需求,扩大权益类及固定收益类投资规模以及发行人日常经营管理的资金需求	否	249,300.00	249,301.14	0.00	249,300.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	否	249,300.00	249,301.14	0.00	249,300.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计	-	249,300.00	249,301.14	0.00	249,300.00	99.99	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无										
募集资金投资项目实施地点变更情况	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司不存在节余募集资金的情况。										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月末,募集资金 249,300.00 万元已使用完毕,募集资金账户余额 1.14 万元为募集资金存款利息净收入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注:上述"调整后投资总额"中包含债券募集资金利息净收入 1.14 万元。

6.2019 年证券公司短期公司债券(第一期)

单位:万元

募集资金总额			200,000.00				本年度投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额	200,000.00			
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末累计投入金额(%)(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	
承诺投资项目											
2019 年证券公司短期公司债券用于:本次债券募集资金扣除发行费用后,拟用于调整公司负债结构,具体主要用于偿还到期的短期公司债券,其余资金用于偿还到期的短期融资券。	否	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	否	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
超募资金投向	不适用										
归还银行贷款(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不