

东吴证券股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，东吴证券股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

本报告所称前次募集资金包括2020年3月、2021年12月配股发行A股股票募集资金。

（一）募集资金的金额、到账时间

1、2020年3月配股发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕2984号）文件核准，本公司于2020年3月23日完成了配股发行股票工作，发行数量为880,518,908股人民币普通股，发行价格为6.80元/股，募集资金总额为人民币5,987,528,574.40元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币7,420万元后的募集资金金额为人民币5,913,328,574.40元。上述募集资金于2020年3月23日全部存入本公司开立的募集资金专户。另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币5,850,728,525.45元，上述募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第61346989_B02号《验资报告》。

2、2021年12月配股发行股票募集资金

经中国证监会出具的《关于核准东吴证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3337号）文件核准，本公司于2021年12月完成了配股发行股票工作，发行数量为1,126,983,743股人民币普通股，发行价格为7.19元/股，募集资金总额为人民币8,103,013,112.17元，扣除南京证券股份有限公司剩余应支付的承销及保荐费人民币100,700,000.00元后的募集资金金额为人民币8,002,313,112.17元。上述募集资金于2021

年 12 月 23 日全部存入本公司开立的募集资金专户，另扣除其余承销及保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、登记费等与发行权益性证券直接相关的费用后的募集资金净额为人民币 7,999,340,755.21 元，上述募集资金到账情况已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61346989_B01 号《验资报告》。

（二）募集资金专项账户存放情况

1、2020 年 3 月配股发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

开户行	账号	初始存放金额（元）	账户状态
招商银行股份有限公司 苏州分行营业部	512902457510780	950,000,000.00	已销户
苏州银行工业园区支行	51960000003333	2,000,000,000.00	已销户
江苏银行股份有限公司 苏州分行营业部	30160188000290592	1,000,000,000.00	已销户
中国工商银行股份有限公司 苏州阊胥路支行	1102170629006888880	1,013,328,574.40	已销户
中国银行苏州工业园区 分行营业部	524874374456	950,000,000.00	已销户
合计	/	5,913,328,574.40	/

2、2021 年 12 月配股发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体情况如下：

开户行	账号	初始存放金额（元）	账户状态
招商银行股份有限公司 苏州分行营业部	512902457510990	1,000,000,000.00	已销户
苏州银行股份有限公司 工业园区支行	51029900001058	2,000,000,000.00	已销户
江苏银行股份有限公司 苏州分行营业部	30160188000343624	800,000,000.00	已销户
中国工商银行股份有限公司 苏州阊胥路支行	1102170629006114249	1,200,000,000.00	已销户
中国建设银行股份有限公司 苏州分行营业部	32250198823600005182	1,200,000,000.00	已销户
兴业银行股份有限公司 苏州分行	206610100100880318	1,002,313,112.17	已销户
中国银行股份有限公司 苏州工业园区分行	544377077813	800,000,000.00	已销户

开户行	账号	初始存放金额（元）	账户状态
合计	/	8,002,313,112.17	/

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、2020 年 3 月配股发行股票募集资金

公司募集资金净额为人民币 5,850,728,525.45 元。按照募集资金用途，用于增加公司资本金，补充营运资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、2021 年 12 月配股发行股票募集资金

公司募集资金净额为人民币 7,999,340,755.21 元。按照募集资金用途，用于增加公司资本金，补充营运资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况对照表详见本报告附表 2。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1、2020 年 3 月配股发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、2021 年 12 月配股发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况与募集资金承诺用途一致，不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、2020 年 3 月配股发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺情况详见本报告附表 1。

2、2021 年 12 月配股发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目的实际投资总额与承诺情况详见本报告附表 2。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换预先投入情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在置换先期投入的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

公司前次募集资金不存在闲置募集资金临时用于其它用途的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金补充了公司相应业务领域的营运资金，扩大了公司业务规模，公司净资产、每股净资产、净资本均获得增加，与具有净资本规模要求相挂钩的业务发展空间增大。因募集资金用于补充各业务领域营运资金，其实现效益无法独立核算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况与公司其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附表：

- 1、2020 年 3 月配股发行股票募集资金使用情况对照表；
- 2、2021 年 12 月配股发行股票募集资金使用情况对照表；
- 3、2020 年 3 月配股发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；
- 4、2021 年 12 月配股发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表；

东吴证券股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日

附表 1：2020 年 3 月配股发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			598,752.86			已累计使用募集资金总额：			587,049.62	
募集资金净额：			585,072.85			各年度使用募集资金总额：			587,049.62	
变更用途的募集资金总额：			无			2020 年度：			587,049.62	
变更用途的募集资金总额比例：			无							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预 定使用状态 日期（或截止 日项目完工 程度）
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		
1	向境内外全 资子公司增资	向境内外全 资子公司增 资	不超过 10 亿 元	不超过 10 亿 元	76,015.31	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元	76,015.31		不适用
2	发展资本中介 业务	发展资本中 介业务	不超过 20 亿 元	不超过 20 亿 元	200,000.00	不超过 20 亿元	不超过 20 亿元	200,000.00		不适用
3	发展投资与交 易业务	发展投资与 交易业务	不超过 30 亿 元	不超过 30 亿 元	300,000.00	不超过 30 亿元	不超过 30 亿元	300,000.00		不适用
4	用于信息技术 及风控合规投 入	用于信息技 术及风控合 规投入	不超过 2 亿 元	不超过 2 亿元	11,034.31	不超过 2 亿元	不超过 2 亿 元	11,034.31		不适用
5	其他运营资金 安排	其他运营资 金安排	不超过 3 亿 元	不超过 3 亿元		不超过 3 亿元	不超过 3 亿 元			不适用
	合计		不超过 65 亿 元	不超过 65 亿 元	587,049.62	不超过 65 亿元	不超过 65 亿元	587,049.62		

注 1：投入募集资金总额超出募集资金净额 1976.77 万元，系募集资金专户产生的利息 1976.77 万元。

注 2：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。

附表 2：2021 年 12 月配股发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			810,301.31			已累计使用募集资金总额：			801,815.89	
募集资金净额：			799,934.08			各年度使用募集资金总额：			801,815.89	
变更用途的募集资金总额：			无			2021 年度：			200,000.00	
变更用途的募集资金总额比例：			无			2022 年度：			601,815.89	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预 定使用状态 日期（或截止 日项目完工 程度）
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		
1	发展资本中介 业务	发展资本中 介业务	不超过 23 亿 元	不超过 23 亿 元	207,267.91	不超过 23 亿元	不超过 23 亿元	207,267.91		不适用
2	发展投资与交 易业务	发展投资与 交易业务	不超过 45 亿 元	不超过 45 亿 元	450,000.00	不超过 45 亿元	不超过 45 亿元	450,000.00		不适用
3	信息技术及风 控合规投入	用于信息技 术及风控合 规投入	不超过 3 亿 元	不超过 3 亿元	4,547.98	不超过 3 亿元	不超过 3 亿 元	4,547.98		不适用
4	向全资子公司 增资	向全资子公 司增资	不超过 4 亿 元	不超过 4 亿元	40,000.00	不超过 4 亿元	不超过 4 亿 元	40,000.00		不适用
5	偿还债务	偿还债务	不超过 10 亿 元	不超过 10 亿 元	100,000.00	不超过 10 亿元	不超过 10 亿元	100,000.00		不适用
	合计		不超过 85 亿 元	不超过 85 亿 元	801,815.89	不超过 85 亿元	不超过 85 亿元	801,815.89		

注 1：公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，无法单独核算截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金实现效益情况。

注 2：募集资金净额与累计投入总额之间的差额为募集资金产生的活期利息共计 1,881.81 万元。

附表 3：2020 年 3 月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	向境内外全资子公司增资	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	发展资本中介业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	发展投资与交易业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	用于信息技术及风控合规投入	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	其他运营资金安排	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

附表 4：2021 年 12 月前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 12 月 31 日

编制单位：东吴证券股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	发展资本中介业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	发展投资与交易业务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	信息技术及风控合规投入	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	向全资子公司增资	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还债务	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。