

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 关于变更募集资金使用用途的公告

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。

一、募集资金的基本情况：

2016年11月28日，开源证券股份有限公司（以下简称公司）召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于股票发行方案的议案》，该议案经2016年12月13日召开的2016年第六次临时股东大会审议通过。

本次发行股份489,983,000股，发行价格为人民币3元/股，募集资金1,469,949,000.00元。截止2017年1月4日，募集资金全部到账。2017年1月5日经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字[2017]0001号《验资报告》验证，扣除发行费用后，公司募集资金净额为1,467,362,368.61元。2017年1月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《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[2017]166号）。2017年2月8日，公司新增无限售股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、原募集资金的使用计划：

根据股票发行方案，公司拟投入0.6亿元用于新设分支机构、投

入 5.4 亿元用于自营业务、投入 4 亿元用于资产管理业务、投入 5 亿元用于信用交易业务，合计总共 15 亿元。

三、变更后的募集资金使用用途：

为顺应新的监管政策要求和行业发展趋势，满足公司实际业务发展需求，更好的发挥募集资金使用效率，提高公司盈利能力，拟变更实际募集资金的使用用途，即保持《股票发行方案》中经纪业务0.6亿元、信用交易业务5亿元资金使用额度不变，将资产管理业务资金使用额度由4亿元减少至0.3亿元，将自营业务资金使用额度由5亿元增加至8.78亿元。

四、变更募集资金用途履行程序说明：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于 2017 年 3 月 17 日召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

公司董事会对《关于变更募集资金使用用途的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：公司本次变更募集资金使用用途，相关决策符合全国中小企业股份转让系统《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存在改变或变相改变公司募集资金使用用途而损害股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金使用用途。

五、监事会对变更募集资金使用用途的意见：

2017 年 3 月 17 日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通

过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。监事会认为：本次用途变更及时履行了决策程序，不存在损害中小股东利益的情况，公司监事会同意本次募集资金用途的变更。

六、备查文件：

（一）《开源证券股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《开源证券股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

特此公告

开源证券股份有限公司

董事会

2017年3月20日