

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

关于将 2017 年定向发行募集资金结余利息永久补充 流动资金的公告

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。

公司于 2017 年 1 月面向特定投资者非公开发行人民币普通股。目前该次定向发行股份募集资金已按用途足额拨付各项业务，专户仅剩部分募集资金沉淀利息共计 9,297,973.61 元。为提高结余募集资金利息的使用效率，降低财务成本，拟将结余利息用于永久性补充公司流动资金，并在实施完毕后注销募集资金专项账户。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 1 月开展第四次增资扩股工作，共计发行普通股 489,983,000 股，发行价格每股 3.00 元，募集资金总额 1,469,949,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 2,586,631.39 元后，实际募集资金净额为人民币 1,467,362,368.61 元。上述募集资金到位情况由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了希会验字（2017）0001 号验资报告。

二、原募集资金用途

根据公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过的《2016 年

股票发行方案》，以及 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金使用用途的议案》，公司募集资金用途如下：投入 0.6 亿元用于新设分支机构、投入 8.78 亿元用于自营业务、投入 0.3 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 14.68 亿元。

三、募集资金当前使用及结余情况

| 项目 | 浦发银行西安分行营业部 | 兴业银行西安分行 | 合计 |
|----------|---------------------|----------------------|------------------|
| | 72010154700016664 户 | 456010100100640702 户 | |
| 实际募集资金总额 | 939,807,000.00 | 530,142,000.00 | 1,469,949,000.00 |
| 减：自营业务 | 378,000,000.00 | 500,000,000.00 | 878,000,000.00 |
| 减：信用交易业务 | 500,000,000.00 | | 500,000,000.00 |
| 减：经纪业务 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 减：资产管理业务 | 30,000,000.00 | | 30,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 2,586,631.39 | | 2,586,631.39 |
| 加：利息收入 | 8,369,611.16 | 1,568,578.84 | 9,938,190.00 |
| 减：银行手续费 | 2,585.00 | | 2,585.00 |
| 募集资金结余金额 | 7,587,394.77 | 1,710,578.84 | 9,297,973.61 |

四、新募集资金用途

截至目前，公司 2017 年度募集资金已按用途足额拨付各业务部门，并已使用完毕，当前募集资金银行专户节余资金仅为收到的利息收入。

为了充分发挥募集资金使用效率，拟将募集资金账户结余资金 9,297,973.61 元及后续利息收入用于永久补充流动资金，具体金额以资金转出当日银行结息后余额为准。

公司将上述结余募集资金永久补充流动资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司将严格履行审议程序和信息披露义务，确保募集资金合法、有效使用。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销该次募投项目的募集资金专户。

特此公告。

开源证券股份有限公司

董事会

2018年7月24日