

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2018-034

## 东吴证券股份有限公司

### 关于第二次修订配股公开发行证券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于公司拟对本次配股方案进行进一步明确，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的要求，公司对2018年3月29日公告的《东吴证券股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)》进行相应修订，形成《东吴证券股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案(第二次修订稿)》。本次修订具体内容如下：

#### 原预案内容：

#### “二、本次发行概况

#### (七) 配股募集资金的用途

本次配股募集资金总额不超过人民币65亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下：

序号	募集投资项目	金额
1	加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设	不超过15亿元
2	进一步扩大信用交易业务规模，优化公司收入结构	不超过20亿元
3	扩大自营业务规模	不超过25亿元

4	大力发展资产管理业务，提高主动管理能力	不超过 5 亿元
<b>合计</b>		<b>不超过 65 亿元</b>

1、加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设：拟用于补充全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。

其中，对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元，投入资金主要用于开展经纪、资产管理等业务，参与并购基金等私募股权投资基金，以及加强对信息系统的研发与建设等。

.....”

**修订为：**

“二、本次发行概况

（七）配股募集资金的用途

本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 65 亿元（具体规模视发行时市场情况而定），扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。具体情况如下：

序号	募集投资项目	金额
1	加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设	不超过 15 亿元
2	进一步扩大信用交易业务规模，优化公司收入结构	不超过 20 亿元
3	扩大自营业务规模	不超过 25 亿元
4	大力发展资产管理业务，提高主动管理能力	不超过 5 亿元
<b>合计</b>		<b>不超过 65 亿元</b>

1、加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设：拟用于补充全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。

其中，对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元，投入资金主要用于参与并购基金等私募股权投资基金以及加强对信息系统的研发与

建设等。其中，本次募集资金拟用于投入国新国信东吴海外基金<sup>1</sup>不超过人民币 8.5 亿元，截至目前东吴香港暂无明确投资项目拟通过该基金使用本次募集资金投入；本次拟用于加强对信息系统的研发与建设投入的募集资金规模不超过人民币 1.5 亿元，信息系统的研发与建设的具体资金投入明细为：

（1）软件开发与购置费用投入资金不超过人民币 1 亿元。主要项目包括机构交易 Fidessa 系统、企业级私有云平台、桌面虚拟化系统、程序化交易系统、债券交易系统、投研系统、人力资源系统、经纪人管理系统、办公邮件系统、病毒防护系统升级改造、下载版网上交易系统及行情资讯等。

（2）电子设备购置投入资金不超过人民币 2,500 万元。主要项目包括网络安全设备扩容更新、文件备份管理系统设备、同城灾备机房建设、录音系统升级及视像会议系统等，预计配备 15 台网络交换机以及 2 台防火墙设备。

（3）信息通讯和系统维护费投入资金不超过人民币 2,500 万元。主要项目包括与大陆主要城市骨干网络建设、异地系统备份站点建设、现有各主要交易系统扩容升级维护等。

.....”

#### 原预案内容：

#### “四、本次配股的募集资金用途

---

<sup>1</sup> 2015 年底，国新科创股权投资基金（有限合伙）与国际投资人 Puissance Capital Management LP（以下简称“樸盛资本”）作为创始合作伙伴，发起设立了国新樸盛海外基金(后更名为“国新国信东吴海外基金”)。2016 年 12 月，东吴证券股份有限公司全资控股公司东吴证券（香港）金融控股有限公司作为新创始合作伙伴加入海外基金成为有限合伙人，共同搭建了海外投资基金平台。

.....

根据公司发展战略和实际情况，本次配股公开发行股票募集资金总额不超过 65 亿元，扣除发行费用后，募集资金拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下：

序号	募集投资项目	金额
1	加大对子公司投入, 加快证券控股集团的建设	不超过 15 亿元
2	进一步扩大信用交易业务规模, 优化公司收入结构	不超过 20 亿元
3	扩大自营业务规模	不超过 25 亿元
4	大力发展资产管理业务, 提高主动管理能力	不超过 5 亿元
	合计	不超过 65 亿元

1、加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设：拟用于补充全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。

其中，对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元，投入资金主要用于开展经纪、资产管理等业务，参与并购基金等私募股权投资基金，以及加强对信息系统的研发与建设等。

.....”

**修订为：**

“四、本次配股的募集资金用途

.....

根据公司发展战略和实际情况，本次配股公开发行股票募集资金总额不超过 65 亿元，扣除发行费用后，募集资金拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司的业务规模、优化业务结构，提

升东吴证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金具体用途如下：

序号	募集投资项目	金额
1	加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设	不超过 15 亿元
2	进一步扩大信用交易业务规模，优化公司收入结构	不超过 20 亿元
3	扩大自营业务规模	不超过 25 亿元
4	大力发展资产管理业务，提高主动管理能力	不超过 5 亿元
	合计	不超过 65 亿元

1、加大对子公司投入，加快证券控股集团的建设：拟用于补充全资子公司东吴香港、东吴创新资本的资本金。

其中，对东吴香港投入不超过人民币 10 亿元，投入资金主要用于参与并购基金等私募股权投资基金以及加强对信息系统的研发与建设等。其中，本次募集资金拟用于投入国新国信东吴海外基金不超过人民币 8.5 亿元，截至目前东吴香港暂无明确投资项目拟通过该基金使用本次募集资金投入；本次拟用于加强对信息系统的研发与建设投入的募集资金规模不超过人民币 1.5 亿元，信息系统的研发与建设的具体资金投入明细为：

(1) 软件开发与购置费用投入资金不超过人民币 1 亿元。主要项目包括机构交易 Fidessa 系统、企业级私有云平台、桌面虚拟化系统、程序化交易系统、债券交易系统、投研系统、人力资源系统、经纪人管理系统、办公邮件系统、病毒防护系统升级改造、下载版网上交易系统及行情资讯等。

(2) 电子设备购置投入资金不超过人民币 2,500 万元。主要项目包括网络安全设备扩容更新、文件备份管理系统设备、同城灾备机房

建设、录音系统升级及视像会议系统等，预计配备 15 台网络交换机以及 2 台防火墙设备。

(3) 信息通讯和系统维护费投入资金不超过人民币 2,500 万元。主要项目包括与大陆主要城市骨干网络建设、异地系统备份站点建设、现有各主要交易系统扩容升级维护等。

..... ”

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日