（上接B5版）

（3）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	2015年6月30日投资成本（人民币元）	2015年6月30日持有数量（张或股）	2015年6月30日账面值(人民币元)	占期末证券总投资比例%	2015年1至6月损益(人民币元)
1	货币市场基金	270014	广发货币B	8,949,613,472.20	8,949,613,472.20	8,949,613,472.20	8.33	3,250,561.21
2	其他理财产品	GFSF03CJ	广发双发3号定向计划	6,800,000,000.00	6,800,000,000.00	6,861,199,687.20	6.39	0.00
3	开放式基金	119538	通润23号	2,530,999,995.22	2,468,940,509.00	2,691,145,154.81	2.51	71,212,476.66
4	国债投资	140021	14附息国债21	1,041,258,000.00	10,000,000.00	1,038,068,000.00	0.97	(68,421.08)
5	特种金融债券	150308	15进出08	1,010,307,000.00	10,000,000.00	1,008,378,000.00	0.94	(1,108,508.23)
6	特种金融债券	150207	15国开07	903,555,291.62	8,900,000.00	904,634,270.00	0.84	8,392,589.32
7	国债投资	019404	14国债04	760,400,115.26	7,500,000.00	761,250,000.00	0.71	4,928,991.55
8	特种金融债券	140225	14国开25	691,113,615.78	6,800,000.00	690,998,320.00	0.64	2,887,644.39
9	特种金融债券	140208	14国开08	649,443,036.74	6,300,000.00	648,236,610.00	0.60	3,155,221.11
10	特种金融债券	150208	15国开08	638,494,545.71	6,300,000.00	637,493,850.00	0.59	4,795,896.33
期末持有的其他证券投资				81,838,554,568.70	–	83,231,886,084.95	77.48	2,129,350,369.54
报告期已出售证券投资损益				–	–	–	–	2,034,631,634.59
合计				105,813,739,641.23	–	107,422,903,449.16	100.00	4,261,428,455.39

注1：本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况；注2：本表所述证券投资是指股票、权证、债券、基金、股指期货等投资。其中，股票投资只填列公司在合并报表交易性金融资产中核算的部分；

注3：其他证券投资指除前十只证券以外的其他证券投资；

注4：报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及资产减值损失。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

单位：元

证券代码	证券简称	2015年6月30日投资成本	占该公司股权比例%	2015年6月30日账面值	2015年1至6月损益	2015年1至6月所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
000623	吉林敖东	56,956,036.09	3.73	1,121,295,369.60	6,674,377.20	(42,062,291.48)	可供出售金融资产	包销及购买
000158	常山股份	32,000,000.00	1.32	243,849,627.72	–	211,849,627.72		投资
300086	康芝药业	148,583,247.57	2.77	224,409,582.00	–	75,826,334.43		购买
360006	康美优1	220,039,036.26	0.00	194,220,249.75	1,257,375.00	(25,818,786.51)		购买
601231	环旭电子	211,137,992.12	0.72	186,983,792.10	3,433.80	(14,150,301.20)		购买
300088	长信科技	145,255,849.20	1.32	175,098,770.00	–	29,842,920.80		购买
300407	凯发电气	14,580,000.00	1.99	173,229,232.25	405,000.00	83,520,708.60		购买
600677	航天通信	43,434,000.00	1.22	164,084,000.00	–	47,442,165.00		购买
300315	掌趣科技	85,999,999.05	0.49	163,883,794.75	–	84,091,826.78		购买
300219	鸿利光电	6,303,288.99	1.62	151,528,350.24	–	74,956,060.71		投资
其他上市公司股权		1,107,837,476.05	–	1,990,676,338.41	17,062,413.09	122,878,959.59		–
合计		2,072,126,925.33	–	4,789,259,106.82	25,402,599.09	648,377,224.44		

注1：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的持有其他上市公司股权情况；

注2：报告期损益指报告期公司因持有该证券取得的投资收益、公允价值变动损益及资产减值损失；

注3：报告期所有者权益变动不包括递延所得税的影响。

(5)买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	2014年12月31日股份数量（股）	2015年1至6月买入股份数量（股）	2015年1至6月卖出股份数量（股）	2015年6月30日股份数量（股）	2015年1至6月使用的资金数量（元）	2015年1至6月产生的投资收益（元）
申购新股	40,003.00	13,520,361.00	13,102,659.00	457,705.00	79,787,137.80	248,959,650.11
其他	210,506,489.00	484,475,735.00	475,629,383.00	219,352,841.00	7,961,877,863.17	2,122,759,640.58
合计	210,546,492.00	497,996,096.00	488,732,042.00	219,810,546.00	8,041,665,000.97	2,371,719,290.69

注1：报告期因送股而新增的股份数量及因直接投资企业上市而产生的新增上市股份统计在报告期买入股份数量中。

注2：本表填列公司在可供出售金融资产中核算的买卖其他上市公司股份情况。

2、委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
广州火烈鸟网络科技有限公司	否	3,000	10%	无	日常经营
合计	--	3,000	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	–				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	–				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	–				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	–				

3、募集资金使用情况

（1）A股募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	1,199,994.64
报告期投入募集资金总额	16,141.70
已累计投入募集资金总额	1,141,570.22
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额	不适用
累计变更用途的募集资金总额比例	不适用
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《广发证券股份有限公司募集资金使用管理制度》的有关规定和文件使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。	

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当按露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股（含符合规定发行优先股购买资产）的也适用相关披露。

（2）A股募集资金承诺项目情况

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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										
承诺投资项目小计	--	1,199,994.64	1,199,994.64	16,141.70	1,141,570.22	95.13	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
补充流动资金（如有）	——	——	——	——	——	——	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
合计	——	1,199,994.64	1,199,994.64	16,141.70	1,141,570.22	95.13	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（分项体现）	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	该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至2011年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币1,176,569,100.35元，经德勤华永会计师事务所验证并出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》德师报（核）字（11）第E0065号）。2011年10月21日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司以募集资金人民币1,176,569,100.35元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2014年4月18日，本公司以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金人民币1,149,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起十二个月。该事项已经本公司2014年4月18日第七届董事会第四十七次会议批准，监事会和独立董事对此发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本公司已分别于2014年11月12日、2014年12月19日和2015年4月16日将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币300,000,000元、人民币149,000,000元和人民币700,000,000元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2015年4月27日，本公司以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金人民币700,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起十二个月。该事项已经本公司2015年4月27日第八届董事会第十五次会议批准，监事会和独立董事对此发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本公司已于2015年6月4日将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币100,000,000元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 截至2015年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金还有人民币600,000,000元尚未归还。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	5、节余募集资金使用情况 目前公司募集资金尚未使用完毕，公司不存在募投项目节余资金的情况。 6、超募资金使用情况 公司不存在超募资金。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金用途主要为增资广发期货、广发信德和用于信息系统建设等。截至本报告期末，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金。 8、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的情况 报告期内，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。 附件：募集资金使用情况对照表 特此公告。 广发证券股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十二日									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	目前公司不存在募投项目节余资金的情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金用途主要为增资广发期货、广发信德和用于信息系统建设等。截至本报告期末，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

（3）募集资金变更项目情况

不适用

（4）H股募集资金总体使用情况

经中国证监会于2015年3月5日签发的证监许可[2015]347号文《关于核准广发证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》核准，本公司于2015年4月10日在香港联交所主板挂牌上市，公开发售及国际配售合计发行了1,479,822,800股境外上市外资股（H股），每股发行价格18.85港元；其后，本公司于2015年4月13日超额配售发行221,973,400股境外上市外资股（H股），每股发行价格18.85港元；本公司本次发行境外上市外资股（H股）合计1,701,796,200股，本次发行H股募集资金总额合计为320.79亿港元。

根据H股招股书，本次发行H股所募集资金净额约50%用于发展财富管理业务、约20%用于发展投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务，约30%用于国际业务。在前述募集资金的部分暂不需要用于上述用途时，将短期用于补充流动资金，投资于流动性好的资产类别，以保值增值。

本次发行H股募集资金于2015年4月10日至5月6日期间，结汇成人民币金额合计为256.80亿元，尚剩余在境外募集银行账户约454万港元。截至2015年6月30日，发行H股所募集资金中用于财富管理业务有108.55亿元人民币，占比约42.27%；用于投资管理业务、投资银行业务和交易及机构客户服务业务43.42亿元人民币，占比约16.91%；用于补充短期投资业务104.83亿元人民币，占比约40.82%。

本次发行H股募集资金用于国际业务的部分将按照稳健原则有计划逐步投入。2015年4月20日，公司第八届董事会第十四次会议决议向广发控股香港增资41.6亿港元，资金来源为公司本次发行H股募集资金，目前正在办理增资事宜。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	设立时间	股权比例%	主要产品或服务	注册资本（万元）	2015年6月30日总资产（亿元）	2015年6月30日净资产（亿元）	2015年1至6月营业收入（亿元）	2015年1至6月营业利润（亿元）	2015年1至6月净利润（亿元）
广发期货	1993.3	100	商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理。	人民币120,000	146.72	15.75	3.35	1.32	1.00
广发信德	2008.12	100	股权投资；为客户提供股权投资的财务顾问服务及证监会同意的其他业务。	人民币230,000	41.90	40.31	4.70	4.53	3.98
广发控股香港	2006.6	100	投资控股，通过下属专业公司从事投行、股票销售及交易、资产管理、境外股权投资以及香港证监会批准从事的其他业务。	港币144,000	68.84	13.34	1.52	0.79	0.70
广发苑和	2012.5	100	项目投资；投资管理；投资咨询。	人民币290,000	37.01	35.77	1.97	1.84	1.45
广发资管	2014.1	100	证券资产管理	人民币100,000	16.26	15.09	4.58	3.52	2.65
广发基金	2003.8	51.13	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。	人民币12,688	56.51	40.35	13.97	6.71	5.34
易方达基金	2001.4	25	基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。	人民币12,000	71.65	54.79	19.61	8.70	6.94
广东股权中心	2013.7	32.50	为非上市公司股权、债权、权益产品及相关金融产品的挂牌、转让、融资、登记、托管、结算等提供场所、设施及配套服务，依法获批准从事的其他业务。	人民币10,000	1.44	1.03	0.30	0.04	0.03

5、非募集资金投资的重大项目情况

2011年10月，公司与富力地产股份有限公司签订了《广发证券大厦项目代建协议》。公司委托富力地产股份有限公司以代建方式负责广发证券大厦项目的开发建设管理和销售策划（如需）工作。目前广发证券大厦的主体结构和施工设计正在进行中。

七、对2015年1-9月经营业绩的预计

不适用

八、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

九、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

不适用

十、公司报告期利润分配实施情况

根据公司于2015年3月9日召开的2014年年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，确定如下方案：以公司A股基本5,919,291,464股为基数，向全体A股股东每10股派2.0元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派1.8元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.9元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）

公司于2015年4月30日刊登了《2014年度利润分配实施公告》。2014年度利润分配已实施，股权登记日为：2015年5月7日，除息日为：2015年5月8日。

十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配方案或资本公积金转增股本。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年1月1日-2015年6月30日	无	电话沟通	公众投资者	公众投资者	询问公司日常经营情况等
2015年5月28日	公司总部	实地调研	机构	East Capital Asia Ltd、Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company	公司经营发展情况
2015年6月11日	公司总部	实地调研	机构	花旗银行	公司业务发展情况
2015年6月17日	公司总部	实地调研	机构	长盛基金管理有限公司	公司业务发展情况
2015年6月26日	公司总部	实地调研	机构	China Merchants Securities (HK) Co. Ltd	公司业务发展情况
2015年6月26日	公司总部	实地调研	机构	招银国际证券有限公司	公司战略及业务发展情况

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年末相比，本期新纳入合并单位11家，包括广发投资(香港)有限公司新设成立1家子公司，广发乾和投资有限公司新设成立4家子公司，新增2个基金及4个集合资产管理计划。

本期减少合并单位共6家，包括广发控股(香港)有限公司下属子公司1家，5个资产管理计划。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √不适用

广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
二〇一五年八月二十一日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2015-129

广发证券股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2015年8月18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年8月21日上午9:00于广东省广州市天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司《章程》的规定。

会议由公司董事长孙树明先生主持。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2015年半年度报告》

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2015年半年度报告及其摘要(A股)。

同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2015年中期报告（H股）。

以上报告同意票11票，反对票 0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

公司2015年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露。

二、审议《广发证券2015年半年度合规报告》

以上报告同意票11票，反对票 0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

三、审议《广发证券2015年半年度风险管理报告》

以上报告同意票11票，反对票 0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

四、审议《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

以上报告同意票11票，反对票 0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2015-130

广发证券股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告

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。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议通知于2015年8月18日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年8月21日以通讯会议方式召开。本次监事会应出席监事5人，实际出席监事4人，监事赵金先生未出席本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司《章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议《广发证券2015年半年度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议广发证券2015年半年度报告及其摘要（A股）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。

监事会同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2015年中期报告（H股）。

以上报告同意票4票，反对票 0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

公司2015年半年度报告全文及摘要与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上披露。

二、审议《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

以上报告同意票4票，反对票 0票，弃权票0票。

反对票或弃权票的理由：无。

《关于2015年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》。

特此公告。

广发证券股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十二日

证券代码：000776　证券简称：广发证券　公告编号：2015-132

广发证券股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放及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。

广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及本公司《募集资金使用管理制度》的要求，对本公司截至2015年6月30日止非公开发行A股股票募集资金存放和实际使用情况进行了检查，现将检查情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2011年5月31日签发的证监许可[2011]843号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年8月16日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为人民币12,179,466,000.00元，扣除发行费用人民币179,519,556.22元后，募集资金净额为人民币11,999,946,443.78元。原德勤华永会计师事务所有限公司对公司该次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了德师报（验）字(11)第0065号验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2015年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币11,415,702,179.10元，其中以前年度累计使用募集资金人民币11,254,285,138.71元，本年度截至6月30日累计使用募集资金人民币161,417,040.39元；累计收取募集资金存款利息收入人民币85,684,522.17 元，累计支付银行手续费人民币7,989.38元；累计以闲置募集资金暂时补充流动资金人民币9,254,602,048.75 元，累计归还暂时补充流动资金的募集资金人民币8,654,602,048.75 元，尚待归还的闲置募集资金用于补充流动资金余额为600,000,000.00 元。截至2015年6月30日，公司募集资金专户银行存款余额为69,920,797.49元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金使用管理制度》的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度于2010年5月21日经本公司2009年度股东大会审议通过，并于2013年6月25日、2014年12月29日经本公司2013年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会审议修订。

根据上述《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于2011年8月26日分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司广州第一支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国农业银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。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。2015年上半年三方监管协议执行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2015年6月30日，募集资金具体存放情况如下：　　币种：人民币

开户银行	银行账号	签订三方监管协议时间	存放余额
中国工商银行广州第一支行	3602000129201237145	2011年8月26日	66,160,460.89
中国农业银行广州天河支行	0572010400009330	2011年8月26日	144,638.21
中国建设银行广东省分行	44001863201053015212	2011年8月26日	1,374,441.76
交通银行广东省分行	441164670018150051139	2011年8月26日	2,241,238.33
中国银行广州天河支行	641857735373 (原账号为857515880870802300 1)	2011年8月26日	18.30
合计	——	——	69,920,797.49

三、本次募集资金的实际使用情况

1、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》。

募集资金的使用增加了公司资本金，补充了公司营运资金，符合公司募集资金运用的承诺，提升了公司市场竞争力和抗风险能力。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。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至2011年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币1,176,569,100.35元，经德勤华永会计师事务所验证并出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（11）第 E0065号）。2011年10月21日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司以募集资金人民币1,176,569,100.35元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年4月18日，本公司以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金人民币1,149,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起十二个月。该事项已经本公司2014年4月18日第七届董事会第四十七次会议批准，监事会和独立董事对此发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本公司已分别于2014年11月12日、2014年12月19日和2015年4月16日将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币300,000,000元、人民币149,000,000元和人民币700,000,000元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2015年4月27日，本公司以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金人民币700,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起十二个月。该事项已经本公司2015年4月27日第八届董事会第十五次会议批准，监事会和独立董事对此发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本公司已于2015年6月4日将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币100,000,000元归还并转入募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

截至2015年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金还有人民币600,000,000元尚未归还。

5、节余募集资金使用情况

目前公司募集资金尚未使用完毕，公司不存在募投项目节余资金的情况。

6、超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金用途主要为增资广发期货、广发信德和用于信息系统建设等。截至本报告期末，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金。

8、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的情况

报告期内，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

广发证券股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日

附件：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			1,199,994.64				本年度投入募集资金总额	16,141.70			
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	1,141,570.22			
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)	截至期末投资进度(%)(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										
增加公司资本金，补充公司营运资金	否	1,199,994.64	1,199,994.64	16,141.70	1,141,570.22	95.13	不适用	不适用	不适用	否
其中：1、扩大承销准备金规模、增强投资银行承销业务实力	否	1,199,994.64	1,199,994.64	—	6,000.00		不适用	不适用	不适用	否
其中：2、增加融资融券业务备金、全面开展融资融券业务…	否			—	40,000.00		不适用	不适用	不适用	否
其中：3、优化经纪业务网点布局、拓展业务渠道、促进服务产品销售	否				6,500.00		不适用	不适用	不适用	否
其中：4、提高证券投资业务规模	否			—	721,060.11		不适用	不适用	不适用	否
其中：5、扩大资产管理业务规模	否			—	—		不适用	不适用	不适用	否
其中：6、加大对子公司投入、扩大直接投资、国际业务、股指期货等业务规模	否			10,000	310,000.00		不适用	不适用	不适用	否
其中：7、加大信息系统的资金投入	否			6,141.70	58,010.11		不适用	不适用	不适用	否
其中：8、其他资金安排	否			—	—		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	1,199,994.64	1,199,994.64	16,141.70	1,141,570.22	95.13	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
补充流动资金（如有）	—	—	—	—	—	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
合计	—	1,199,994.64	1,199,994.64	16,141.70	1,141,570.22	95.13	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（分项体现）	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	见本报告三、3 募集资金投资项目先期投入及置换情况