



(上接 B573 版) 股票代码: 601955 股票简称: 东吴证券 公告编号: 2021-032

东吴证券股份有限公司2021年度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。

一、本次配股发行方式:本次发行采用向原股东配售(以下简称“本次配股”)、“配股+公开发行证券”的方式发行。

二、本次配股完成后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,而募集资金使用产生收益需要一定周期,因此短期内可能导致公司每股收益等指标出现一定幅度的下降,即公司配股发行后短期内存在摊薄每股收益的风险。

三、本次配股发行事项并不代表审批机关对于本次配股相关事项的实质性判断、确认或批准,本次预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

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》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司向董

二、本次发行概况 (一)发行上市股票简称和代码、上市地 股票简称:东吴证券 股票代码:601955

(二)发行上市证券种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)发行方式 本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

(四)配股基数、比例和数量 本次发行拟以实施本次配股前的股权登记日收市后的总股本扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的股本为基数,按每10股配售不超过3股的比例向全体股东(不包括公司回购专用账户)配售,此指股份不足1股的,按1股向上取整,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。

(五)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(六)定价原则 1)参照公司股票在一级市场上的价格、市盈率状况及公司资金需求; 2)综合考虑公司的发展前景和本次募集资金计划投资项目;

(七)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(八)发行时间 公司将在中国证监会核准本次配股后在规定期限内择机向全体股东(不包括公司回购专用账户)配售股份。

(九)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十一)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十二)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十三)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十四)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十五)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十六)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十七)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十八)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(十九)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(二十)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(二十一)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(二十二)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(二十三)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(二十四)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

(二十五)募集资金用途 截至2020年12月31日,公司总股本3,880,518,908股,公司回购专用账户持有股份41,701,514股,后的股本3,838,817,394股。本次配股募集资金总额不超过1,851,645.21万元。本次配股全部用于:公司主营业务、收购子公司、收购增资其他境内引起股本变动,以及公司回购减价回购股份引起公司回购专户持有的股份减少、配股基数发生变动后的配股基数进行相应调整。

3.合并现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量; 二、投资活动产生的现金流量; 三、筹资活动产生的现金流量; 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响; 五、现金及现金等价物净增加额; 六、其他; 七、现金及现金等价物期末余额; 八、现金及现金等价物期初余额.

4.合并所有者权益变动表 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include: 一、上年年末余额; 二、本年年初余额; 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列); 四、本年年末余额.

5.母公司所有者权益变动表 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include: 一、上年年末余额; 二、本年年初余额; 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列); 四、本年年末余额.

6.母公司现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量; 二、投资活动产生的现金流量; 三、筹资活动产生的现金流量; 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响; 五、现金及现金等价物净增加额; 六、其他; 七、现金及现金等价物期末余额; 八、现金及现金等价物期初余额.

7.母公司所有者权益变动表 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include: 一、上年年末余额; 二、本年年初余额; 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列); 四、本年年末余额.

8.母公司现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量; 二、投资活动产生的现金流量; 三、筹资活动产生的现金流量; 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响; 五、现金及现金等价物净增加额; 六、其他; 七、现金及现金等价物期末余额; 八、现金及现金等价物期初余额.

9.合并资产负债表 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 所有者权益合计. Rows include: 一、上年年末余额; 二、本年年初余额; 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列); 四、本年年末余额.

10.合并利润表 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include: 一、营业收入; 二、营业成本; 三、营业税金及附加; 四、销售费用; 五、管理费用; 六、研发费用; 七、财务费用; 八、其他收益; 九、其他业务利润(亏损以“-”号填列); 十、资产减值损失; 十一、信用减值损失; 十二、营业利润(亏损以“-”号填列); 十三、营业外收入; 十四、营业外支出; 十五、利润总额(亏损以“-”号填列); 十六、所得税费用; 十七、净利润(净亏损以“-”号填列); 十八、其他综合收益的税后净额; 十九、综合收益总额; 二十、每股收益:基本每股收益; 二十一、稀释每股收益.

11.合并现金流量表 单位:元

Table with 4 columns: 项目, 2020年度, 2019年度, 2018年度. Rows include: 一、经营活动产生的现金流量; 二、投资活动产生的现金流量; 三、筹资活动产生的现金流量; 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响; 五、现金及现金等价物净增加额; 六、其他; 七、现金及现金等价物期末余额; 八、现金及现金等价物期初余额.

12.合并所有者权益变动表 单位:元

Table with 10 columns: 项目, 股本, 资本公积, 减:库存股, 其他综合收益, 盈余公积, 一般风险准备, 未分配利润, 少数股东权益, 所有者权益合计. Rows include: 一、上年年末余额; 二、本年年初余额; 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列); 四、本年年末余额.