*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**GF SECURITIES CO., LTD.**
**廣發証券股份有限公司**
*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*
**(股份代號：1776)**

# 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，廣發証券股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn)刊發的《廣發証券股份有限公司關於2020年控股股東及其他關聯方資金佔用情況的專項説明》。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
**廣發証券股份有限公司**
**孫樹明**
*董事長*

中國，廣州
2021年3月29日

*於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事孫樹明先生、林傳輝先生、孫曉燕女士及秦力先生；非執行董事李秀林先生、尚書志先生及郭敬誼先生；獨立非執行董事范立夫先生、胡濱先生、梁碩玲女士及黎文靖先生。*

# 广发证券股份有限公司
# 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

**2020 年度**

**关于广发证券股份有限公司**
**2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明**

安永华明（2021）专字第 61266642_G02 号
广发证券股份有限公司

**广发证券股份有限公司：**

我们接受委托，审计了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表、2020 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于 2021 年 3 月 29 日出具了安永华明（2021）审字第 61266642_G01 号无保留意见的审计报告。我们的审计是按照中国注册会计师审计准则进行的。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16 号）的要求，广发证券编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实提供控股股东及其他关联方占用资金的全部情况并对汇总表真实性、合法性、完整性负责是广发证券管理层的责任。汇总表完全摘自广发证券的 2020 年度财务会计资料，除了为出具上述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。

本专项说明仅供广发证券向中国证券监督管理委员会内有关机构和深圳证券交易所报送之用；未经我所书面同意，不得作其他用途。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：昌　华

中国注册会计师：何彦仪

中国　北京　　2021 年 3 月 29 日

广发证券股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2020 年度

## 广发证券股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

| **非经营性资金占用** | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初占用资金余额 | 2020 年度占用累计发生金额(不含利息) | 2020 年度占用资金的利息(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业（注） | | | | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| 前大股东及其附属企业（注） | | | | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性占用 |
| **总计** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **其它关联资金往来** | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020 年期初往来资金余额 | 2020 年度往来累计发生金额(不含利息) | 2020 年度往来资金的利息(如有) | 2020 年度偿还累计发生金额 | 2020 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业（注） | | | | - | - | - | - | - | 不适用 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 本公司之子公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,148,786,154.25 | 499,705,652.59 | 26,252,104.01 | 1,316,075,035.42 | 358,668,875.43 | 借款 | 非经营性往来 |
| 关联自然人及其控制的法人 | | | | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | - | - | - | - | - | 不适用 | 非经营性往来 |
| **总计** | - | - | - | 1,148,786,154.25 | 499,705,652.59 | 26,252,104.01 | 1,316,075,035.42 | 358,668,875.43 | - | - |

注：本公司不存在控股股东和实际控制人。

此汇总表于 2021 年 3 月 29 日由下列负责人签署：

| 法定代表人 | 主管会计工作负责人 | 会计机构负责人 |
|---|---|---|