

中信证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华西证券股份有限公司（简称“华西证券”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（简称“《中小板规范运作指引》”）《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》（简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）等法律法规和规范性文件的要求，对华西证券 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

2018 年 1 月 12 日，经中国证监会《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕125 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股，并于 2018 年 2 月 5 日在深交所挂牌上市，每股发行价格为人民币 9.46 元，公开发行股票募集资金总额 4,966,500,000 元，扣除股票发行费用人民币 104,142,151.91 元后，募集资金净额（本金）人民币 4,862,357,848.09 元。

上述募集资金到位情况已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具川华信验（2018）06 号《验资报告》。

（二）2018 年度使用金额及当前余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金净额（本金）4,862,357,848.09 元已经使用完毕，募集资金专户尚有余额 5,882,803.54 元，为募集资金存放期间产生的利息。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，华西证券根据《中小板规范运作指引》《上市公司监管指引第2号》等相关规定并结合公司实际情况，制定了《华西证券股份有限公司募集资金管理制度》。

华西证券对募集资金实行专户存储，设立了募集资金专项账户，并与保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。华西证券2018年首次公开发行股票募集资金专项账户情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（元）	募集资金用途
华西证券股份有限公司	农行成都总府支行	22900101040040567	700,000,000.00	补充公司资本金
华西证券股份有限公司	工行成都盐市口支行	4402902029177777779	1,000,000,000.00	补充公司资本金
华西证券股份有限公司	建行成都新华支行	51001870836051527835	1,174,280,000.00	补充公司资本金
华西证券股份有限公司	中行四川省分行	126655520354	1,000,000,000.00	补充公司资本金
华西证券股份有限公司	中信银行成都分行	8111001410688888888	1,000,000,000.00	补充公司资本金

华西证券对募集资金管理制度的执行情况良好，严格按照上述规定存放和使用募集资金。截至2018年12月31日，华西证券2018年首次公开发行股票募集资金本金已全部使用完毕，募集资金专户尚有余额5,882,803.54元，为募集资金存放期间产生的利息。

三、募集资金的实际使用情况

华西证券2018年度募集资金实际使用情况详见本文后的《2018年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度，华西证券不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年度，华西证券不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

六、闲置募集资金使用情况

2018 年度，华西证券不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

七、超募资金使用情况

华西证券 2018 年首次公开发行股票不存在超募资金。

八、节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金净额（本金）4,862,357,848.09 元已经使用完毕，募集资金专户尚有余额 5,882,803.54 元，为募集资金存放期间产生的利息。

九、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，华西证券严格按照《中小板规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号》《中小企业信息披露业务备忘录第 32 号上市公司信息披露公告格式-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（简称“《募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》”）和《华西证券股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

十、会计师对公司募集资金存放和使用情况报告的鉴证意见

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对《华西证券股份有限公司募集资金存放及实际使用情况报告》进行了专项审核，并出具了“川华信专（2019）218 号”《关于华西证券股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，公司募集资金存放及实际使用情况报告已在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号》《中小板规范运作指引》《募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《华西证券股份有限公司募集资金管理制度》编制，反映了公司截至 2018 年 12 月 31 日募集资金的存放和实际使用情况。

十一、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

中信证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对华西证券

募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅华西证券募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告等资料，与公司部分高管和有关经办人员进行了访谈。保荐机构在现场检查中发现，公司为保障资管托管账户正常交收，在履行公司内部汇报及审批流程后于 2018 年 3 月 7 日将 9 万元人民币从募集资金账户划入托管账户，并于次日将该代垫款项转回募集资金账户。上述情况未对募集资金正常使用造成影响。

综上所述，中信证券认为，除上述事项外，华西证券 2018 年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号》《中小板规范运作指引》《募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《华西证券股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

附件：2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额：4,862,357,848.09 ^{注1} 累计变更用途的募集资金总额：0.00 累计变更用途的募集资金总额比例：0.00					已累计投入募集资金总额：4,870,000,000.00 ^{注2} 各年度投入募集资金总额：4,870,000,000.00 2018 年：4,870,000,000.00						
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
	增加公司资本金，扩展相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,870,000,000.00	4,870,000,000.00	100.16%	不适用	不适用	不适用	否
1	优化证券营业网点	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,870,000,000.00	4,870,000,000.00	100.16%	不适用	不适用	不适用	否
2	充实资本规模	否						不适用	不适用	不适用	否
3	增加对资产管理业务的投入	否						不适用	不适用	不适用	否
4	扩大自营业务规模	否						不适用	不适用	不适用	否
5	发展融资融券等业务	否						不适用	不适用	不适用	否
6	提高整体研究实力	否						不适用	不适用	不适用	否
7	开拓创新业务	否						不适用	不适用	不适用	否
8	加大对子公司的投资	否						不适用	不适用	不适用	否
9	加强信息系统建设	否						不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目合计		4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,870,000,000.00	4,870,000,000.00	100.16%				
超募资金投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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	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	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	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,870,000,000.00	4,870,000,000.00	100.16%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				无						
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				无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						

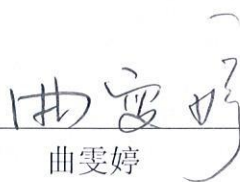
注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：“已累计投入募集资金总额”超出“募集资金总额”7,642,151.91 元为募集资金存放银行产生的利息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华西证券股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


曲雯婷


邵向辉

