

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2019-037

西部证券股份有限公司

关于 2018 年度募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]316号文《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》，本公司以现有总股本2,795,569,620股为基数，向全体股东每10股配售2.6股，即向原股东配售726,848,101股。本公司已向原股东完成配售，原股东认购公司人民币普通股706,270,150股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币6.87元，实际募集资金总额为人民币4,852,075,930.50元，扣除证券承销费、保荐费及证券登记费共计人民币90,520,627.01元后，实际收到募集资金为人民币4,761,555,303.49元（以下简称“募集资金”），扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币580,000.00元，募集资金净额人民币4,760,975,303.49元。募集资金存入银行情况如下：

开户银行	开户账号	存入资金金额
中国工商银行西安市东新街支行	3700012129200073179	711,555,303.49
中国建设银行西安市东新街支行	61050186500000000210	1,100,000,000.00
兴业银行西安分行营业部	456010100100663044	1,100,000,000.00
上海浦东发展银行西安分行营业部	720101534000000076	1,000,000,000.00
招商银行西安分行营业部	129902986610666	850,000,000.00
合 计		4,761,555,303.49

上述募集资金于 2017 年 4 月 11 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017XAA30210号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

序号	项 目	金 额
1	2018 年 1 月 1 日募集资金余额	132,905,241.70
2	减：2018 年度募集资金使用款	135,734,164.80
3	加：利息收入扣除手续费净额	2,828,923.10
4	2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截至 2018 年 12 月 31 日，所有募集资金已使用完毕。

二、募集资金投资项目投资金额的情况

依据《西部证券股份有限公司配股说明书》中关于募集资金运用条款，本次配股募集资金总额不超过人民币 50 亿元，用于补充公司资本金，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。本次募集资金主要用于以下方面：

- 1、信用交易的融资融券和质押式回购业务不超过 30 亿元；
- 2、创新型自营业务不超过 15 亿元；
- 3、资产管理业务不超过 3 亿元；
- 4、信息系统建设不超过 1 亿元；

5、营业网点建设及国际业务发展不超过1亿元。

三、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

2017年4月20日，本公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司西安北大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

四、本年度募集资金实际使用情况

西部证券本年度实际使用募集资金135,734,164.80元（包含利息收入扣除手续费净额），募集资金已使用完毕。截至2018年12月31日，累计使用募集资金4,778,384,164.80元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司募集资金投资项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、 其他

本报告经信永中和会计师事务所和公司内部审计。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2019年4月25日

附件

西部证券股份有限公司募集资金使用情况对照表

募集资金总额		476,097.53		2018 年度投入募集资金总额			13,573.42			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			477,838.42			
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%								
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)	本期投入金额	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										
补充资本金		≦ 500000	≦ 500000	13,573.42	477,838.42	——	不适用			无
其中：1、信用交易的融资融券和质押式回购业务	否	≦ 300000	≦ 300000	-	300,000.00	100.00%				
2、创新型自营业务	否	≦ 150000	≦ 150000	-	150,000.00	100.00%				
3、资产管理业务	否	≦ 30000	≦ 30000	9,738.42	9,738.42	100.00%				
4、信息系统建设	否	≦ 10000	≦ 10000	-	8,100.00	100.00%				
5、营业网点建设及国际业务发展	否	≦ 10000	≦ 10000	3,835.00	10,000.00	100.00%				
承诺投资项目小计		≦ 500000	≦ 500000	13,573.42	477,838.42	——				
超募资金投向小计	—									

合计		≤500000	≤500000	13,573.42	477,838.42	——	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无							
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无							

注：截至期末累计投入金额含利息收入扣除手续费后净额 1,740.89 万元