

**中泰证券股份有限公司**  
**关于西部证券股份有限公司**

**募集资金 2018 年度存放与使用情况的核查意见**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）2017年度公开发行配股股票持续督导工作的保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对西部证券2018年度募集资金使用与存放进行了核查，并发表意见如下：

**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：

单位：元

开户银行	开户账号	存入资金金额
中国工商银行西安市东大街支行	3700012129200073179	711,555,303.49
中国建设银行西安市东大街支行	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
<b>合 计</b>		<b>4,761,555,303.49</b>

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**

单位：元

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、保荐机构意见**

保荐机构经核查后认为：西部证券2018年募集资金的存放与实际使用情况《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

单位：万元

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

(以下无正文，为《中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司募集资金  
2018年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 孙晓刚  
孙晓刚

林宏金  
林宏金

