

西部证券股份有限公司

募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所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》等有关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2012年12月31日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]408号文《关于核准西部证券股份有限公司首次公开发行股票批复》，公司于2012年4月23日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）200,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.70元。募集资金总额为人民币1,740,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,671,621,306.35元（以下简称“募集资金”），上述资金于2012年4月26日到位，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中瑞岳华验字(2012)第0097号验资报告。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司以前年度募集资金使用金额为0.00元。

公司本年度募集资金使用金额为200,000,000.00元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息32,976,714.45元，支出银行手续费680.50元。

截至2012年12月31日，公司募集资金专户余额为1,504,597,340.30元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范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。

（二）募集资金存放情况

2012年5月30日，公司与保荐机构招商证券股份有限公司、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东大街支行、中国农业银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、北京银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

截至2012年12月31日，募集资金存放具体情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 报告期余额（元） |
|-----------------------|-------------------------|----------------|
| 中国工商银行股份有限公司西安市东大街支行 | 3700012129027321021 | 50,050,050.86 |
| 中国建设银行股份有限公司西安市东大街支行 | 61001865000052506160 | 270,671,383.71 |
| 中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行 | 26145001040017372 | 372,470,110.45 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部 | 72010153900000176 | 391,367,675.62 |
| 北京银行股份有限公司西安分行营业部 | 03150100000123500010894 | 420,038,119.66 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
无。

（四）超募资金使用情况
无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

二〇一三年三月