

关于西部证券股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况
的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2013]第 1473 号

目 录

- 1、 鉴证报告.....1
- 2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.....3

中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

RSM China Certified Public Accountants

电话: +86(10)88095588

办公地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8
号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层

Office Address: 3-9/F, West Tower of China Overseas
Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing

Tel: +86(10)88095588

邮政编码: 100077

Post Code: 100077

传真: +86(10)88091199

Fax: +86(10)88091199

关于西部证券股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2013]第 1473 号

西部证券股份有限公司全体股东:

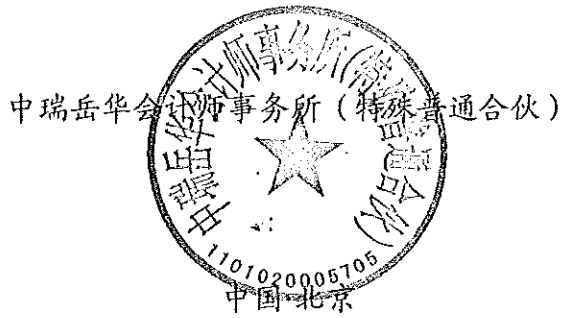
我们接受委托,对后附的西部证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和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,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

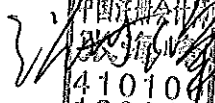
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司截至 2012 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和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》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供贵公司 2012 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师: 
中国注册会计师 1101020005705 88207

中国注册会计师: 
中国注册会计师 41010618001

2013 年 4 月 19 日



西部证券股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和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”）董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与实际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新街支行、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新街支行	3700012129027321021	50,050,050.86
中国建设银行股份有限公司西安市东新街支行	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、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。



附表:



募集资金使用情况对照表

2012年度

编制单位: 西部期货有限公司		金额单位: 人民币万元									
募集资金用途	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额					167,162.13	本年度投入募集资金总额					20,000.00
报告期投入募集资金总额											
已累计投入募集资金总额						已累计投入募集资金总额					20,000.00
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目											
1、向西部期货有限公司追加投资		否	12,000.00	12,000.00			-				否
2、追加自营投资规模和融资融券业务资金规模		否	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	20.00		257.17		否
3、设立直投公司		否	20,000.00	20,000.00							否
4、向纽银梅隆西部基金管理公司追加投资		否	10,200.00	10,200.00							否
5、信息系统投入		否	7,000.00	7,000.00							否
6、新设营业部注册资本		否	5,000.00	5,000.00							否
合计			154,200.00	154,200.00	20,000.00	20,000.00			257.17		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
尚未使用的募集资金用途及去向											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											
专项存款账户余额											
无											