

# 招商证券股份有限公司

## 关于西部证券股份有限公司

### 2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“公司”）首次公开发行股票并申请上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对西部证券2013年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

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的批复》，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）2013年度募集资金使用及结余情况

公司以前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使用金额为1,302,576,137.50元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息18,377,421.75元，支出银行手续费2,704.50元。

截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为220,395,920.05元。

#### 二、募集资金管理情况

##### （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2013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	182,036.05
中国建设银行股份有限公司西安市东新街支行	61001865000052506160	1,539,558.45
中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行	26145001040017372	14,974,979.19
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010153900000176	40,598,254.49
北京银行股份有限公司西安分行营业部	03150100000123500010894	163,101,091.87

## 三、2013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。

2013 年度募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额		167,162.13		本年度投入募集资金总额			130,257.61			
报告期内变更用途的募集资金总额				本年度实现的效益						
累计变更用途的募集资金总额				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益			
累计变更用途的募集资金总额比例				截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)			项目可行性是否发生重大变化			
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
承诺投资项目										
1、向西部期货有限公司追加投资	否	12,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00				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	80,000.00	100,000.00	100.00				否
3、设立直投公司	否	20,000.00	10,000.00			-				否
4、向纽银梅隆西部基金管理公司追加投资	否	10,200.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	100.00				否
5、信息系统投入	否	7,000.00	7,000.00	1,557.61	1,557.61	22.25				否
6、新设营业部注册资本	否	5,000.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	15.38				否
7、约定购回式证券交易业务或股票质押式回购业务	否		35,600.00	35,600.00	35,600.00	100.00				
合计		154,200.00	171,200.00	130,257.61	150,257.61					
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										
无										
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
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	专项存款账户余额
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对西部证券股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了鉴证，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2013XAA3026-2）。报告认为：西部证券募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了西部证券 2013 年度募集资金的实际存放与使用情况。。

#### 六、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对西部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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### 七、保荐人核查意见

经核查，西部证券严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2013 年 12 月 31 日，西部证券不存在变更募集资金用途、擅自改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对西部证券 2013 年度募集资金存放与使用情况无异议。

公司要严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，依照 IPO 时募集说明书中承诺的募集资金使用用途和投资进度，对募集资金的使用和存放进行管理。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

解 刚 解刚

张 鹏 张鹏

