

西部证券股份有限公司  
2013 年度募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告

索 引	页 码
鉴证报告	
关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告	1-5

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

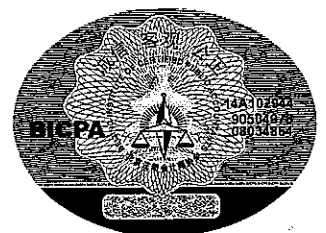
XYZH/2013XAA3026-2

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(以下简称西部证券)关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

西部证券管理层的责任是按照《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》的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况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,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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，西部证券上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深《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。

本鉴证报告仅供西部证券 2013 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 北京

二〇一四年四月二十三日

## 西部证券股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告

西部证券股份有限公司(以下简称本公司或西部证券)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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[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》,本公司于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,扣除证券承销费和保荐费人民币52,200,000.00后,实际收到募集资金为人民币1,687,800,000.00(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16,178,693.65元,募集资金净额人民币1,671,621,306.35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
中国工商银行股份有限公司西安市东新街支行	3700012129027321021	165,000,000.00
中国建设银行股份有限公司西安市东新街支行	61001865000052506160	365,000,000.00
中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行	26145001040017372	365,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010153900000176	382,800,000.00
北京银行股份有限公司西安分行营业部	03150100000123500010894	410,000,000.00
合计		1,687,800,000.00

上述募集资金于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) 本年度使用金额及年末余额

序号	项 目	金 额
1	2012年12月31日募集资金余额	1,504,597,340.30
2	减：2012年12月31日后募投项目进度款	1,302,576,137.50
3	加：利息收入扣除手续费净额	18,374,717.25
4	2013年12月31日募集资金余额	<b>220,395,920.05</b>

### 二、 调整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首次公开发行股票招股意向书》中关于募集资金运用条款，本公司上市募集资金扣除发行费用后，全部补充公司营运资金。

2012年6月12日西部证券第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司2012至2013年度募集资金使用计划》，该计划具体内容为：

- (1) 计划向西部期货有限公司追加投资1.2亿元；
- (2) 计划追加自营业务投资规模5亿元；开展融资融券业务，资金规模5亿元；
- (3) 计划设立直投子公司，注册资本2亿元；
- (4) 计划向纽银梅隆西部基金管理公司追加投资1.02亿元；
- (5) 计划增加信息系统投入0.7亿元；
- (6) 计划新设证券交易营业部10家，需拨付注册资本0.5亿元。

本次计划共需募集资金15.42亿元。

截至2013年6月30日，本公司实际使用募集资金112,100.00万元，其中2013年1-6月实际使用92,100.00万元，尚余59,471.87万元未使用（包含已收取的利息收入）。

2013年7月3日西部证券第三届董事会第十九次会议决议审议通过了《关于调整公司剩余募集资金使用计划的提案》，本次公司剩余募集资金使用计划如下：

- (1) 计划设立直投子公司，初始投入资金1亿元；
- (2) 计划增加信息系统投入0.7亿元；

(3) 计划新设证券交易营业部13家，需拨付注册资本0.65亿元；

(4) 其余募集资金（含银行利息）全部用于约定购回式证券交易业务或股票质押式回购交易业务，按当日余额计算，约为3.56亿元。

本次调整计划共需募集资金约5.91亿，累计计划使用募集资金17.12亿元。

### 三、 募集资金管理情况

#### （一） 募集资金的管理情况

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。

2012年5月30日，本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。

#### （二） 募集资金专户存储情况

截至 2013年12月 31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额
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
合 计		220,395,920.05

截至2013年12月31日募集资金专户共计收取资金存款利息扣除手续费后的净额5,135.07万元。

#### 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130,257.61万元，截至2013年12月31日，累计使用募集资金150,257.61万元，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。



## 募集资金使用情况对照表

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		130,257.61		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		150,257.61		150,257.61		
累计变更用途的募集资金总额		0.00%								
累计变更用途的超募资金比例										
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
<b>承诺投资项目</b>										
<b>补充营运资金</b>										
其中：1、向西部落业有限公司追加投资	否	12,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%				
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%				
3、设立直投子公司	否	20,000.00	10,000.00		0.00	0.00%				
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%				
5、信息系统投入	否	7,000.00	7,000.00	1,557.61	1,557.61	22.25%				
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%				
7、约定购回式证券交易业务或股 票质押式回购交易业务	否		35,600.00	35,600.00	35,600.00	100.00%				
8、补充其他营运资金		12,962.13								
承诺投资项目小计		167,162.13	171,200.00	130,257.61	150,257.61	87.77%		-		
超募资金投向小计										
合计		167,162.13	171,200.00	130,257.61	150,257.61	87.77%		-		
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										
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										
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										
专户活期存款，用于后续项目支出										
尚未使用的募集资金用途及去向										
无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
注：调整后投资总额包含截至2013年6月30日已收到的银行存款利息。										



(3-1)

信永中和会计师事务所  
所(特殊普通合伙)

注册号 110101014692882

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



叶韶勋

特殊普通合伙企业

许可经营项目：审查企业会计报表，出具审计报告，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。  
一般经营项目：无



登记机关



2013 年 10 月 12 日

名称

主要经营场所

执行事务合伙人

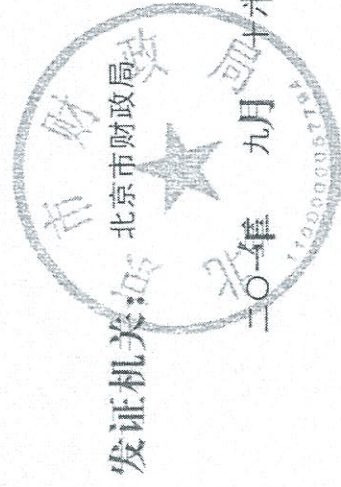
合伙企业类型

经营范围

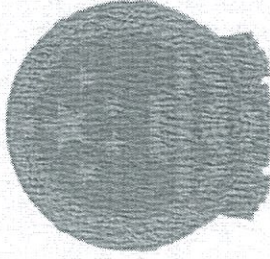
证书序号: NO. 019518

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 叶韶刚

办公场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 11010136

注册资本(出资额): 3242.5万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0056号

批准设立日期: 2011-07-07



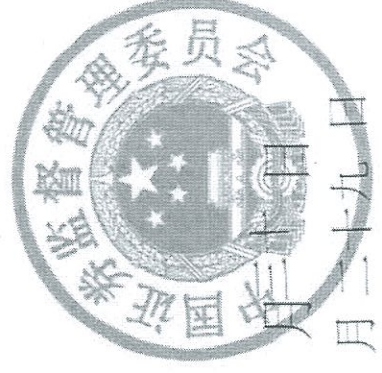
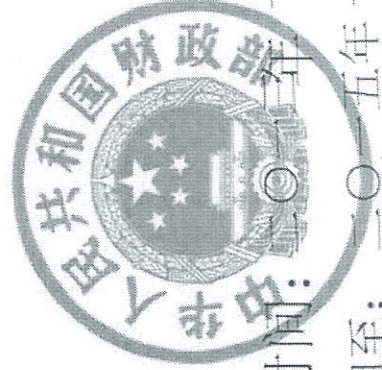
证书序号: 000127

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 张克



证书号: 16 发证时间: 二〇一五年十月二十九日

证书有效期至:



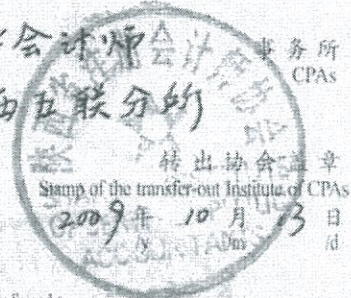
姓名 徐秉惠  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1960-02-19  
 Date of birth  
 工作单位 上海东华会计师事务所陕西五联分所  
 Working unit  
 身份证号码 610402600219219  
 Identity card No.

证书编号: 610000020058  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 陕西省  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1998年9月15日  
 Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师事务所  
 CPAs  
 陕西五联分所



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

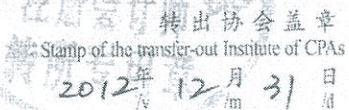
信永中和会计师事务所  
 CPAs  
 西安分所



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
 CPAs  
 (特殊普通合伙)西安分所  
 转出协会盖章



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 / /

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

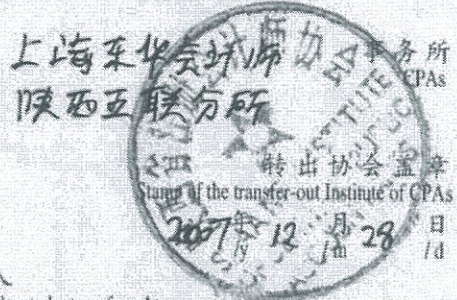




姓名 Full name 薛燕  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1970-10-11  
 工作单位 Working unit 上海东华会计师事务所陕西  
 五联分所  
 身份证号码 Identity card No. 610113701011218

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

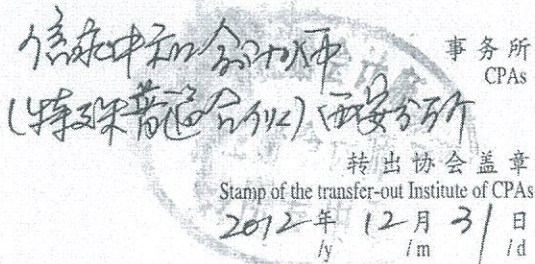


证书编号: 310008840087  
 批准注册协会名称: 陕西省注册会计师协会  
 发证日期: 2004年9月7日



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日  
 /y /m /d

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

