



信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

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

ShineWing
certified public accountants

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

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/2014XAA3030-2

西部证券股份有限公司全体股东:

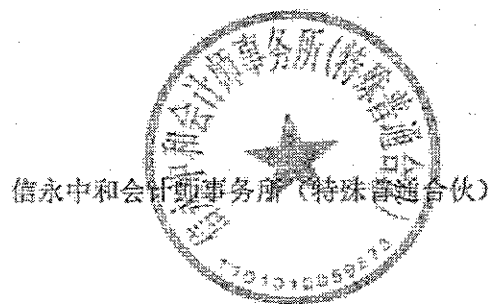
我们接受委托,对后附的西部证券股份有限公司(以下简称西部证券)关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金专项报告)执行了鉴证工作。

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专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、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。

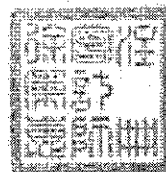
我们认为，西部证券上述募集资金专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了西部证券2014年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供西部证券2014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。



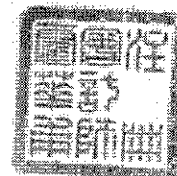
中国注册会计师：

徐军



中国注册会计师：

霍华南



中国 北京

二〇一五年四月二十七日

西部证券股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2014年1月1日至2014年12月31日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

西部证券股份有限公司

关于2014年度募集资金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大街支行	3700012129027321021	165,000,000.00
中国建设银行股份有限公司西安市东大街支行	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	2013年12月31日募集资金余额	220,395,920.05
2	减：2013年12月31日后募投项目进度款	195,001,119.50
3	加：利息收入扣除手续费净额	3,894,979.55
4	2014年12月31日募集资金余额	29,289,780.10

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说明书》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，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。

2014年度，本公司未对募集资金使用计划进行调整。

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2014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	185,718.03
中国建设银行股份有限公司西安市东新街支行	61001865000052506160	1,583,122.12
中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行	26145001040017372	1,177,978.37
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010153900000176	10,116,806.99
北京银行股份有限公司西安分行营业部	03150100000123500010894	16,226,154.59
合 计		29,289,780.10

截至2014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为5,524.57万元。

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19,500.11万元，截至2014年12月31日，累计使用募集资金169,757.72万元，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。

西部证券股份有限公司

二〇一五年四月二十七日

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		19,500.11			
报告期内变更用途的募集资金总额				本年度投入金额		169,757.72			
累计变更用途的募集资金总额				截至期末累计投入金额(2)		7,000.00			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(3)=(2)/(1)		100.00%			
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
承诺投资项目和超募资金投向									
承诺投资项目									
补充营运资金	不适用	171,200.00	19,500.11	169,757.72	99.16%	不适用	不适用	不适用	否
其中：1、向西部落业有限公司追加投资		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		100,000.00		100,000.00	100.00%				
3、设立直投子公司		10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%				
4、向纽银梅隆西部基金管理有限公司追加投资		5,100.00		5,100.00	100.00%				
5、信息系统投入		7,000.00	3,400.11	4,957.72	70.82%				
6、新设营业部注册资本		5,000.00	5,000.00	6,000.00	92.31%				
7、约定购回式证券交易业务或股票质押式回购交易业务		35,600.00	1,100.00	36,700.00	103.09%				
8、补充其他营运资金		12,962.13							
承诺投资项目小计		171,200.00	19,500.11	169,757.72	99.16%				
超募资金投向小计									
合计		167,162.13	19,500.11	169,757.72	99.16%				
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	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	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	专户活期存款，用于后续补充营运资金								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

注：调整后投资总额包含截至2019年6月30日已收到的银行存款利息。