

# 西部证券股份有限公司关于募集资金 2014 年度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董事会

### 关于募集资金 2014 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		<b>1,687,800,000.00</b>

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） 本期使用金额及期末余额

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	<b>29,289,780.10</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11.21亿元，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。

#### （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大街支行	3700012129027321021	185,718.03
中国建设银行股份有限公司西安市东大街支行	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		<b>29,289,780.10</b>

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5524.57万元。

#### 四、本期募集资金实际使用情况

西部证券2014年全年实际使用募集资金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

本期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