

中泰证券股份有限公司

关于西部证券股份有限公司

2017年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告

之专项核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对《西部证券股份有限公司关于募集资金2017年上半年存放与使用情况的专项报告》进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]316号文《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》核准，公司以本次配股发行股权登记日2017年3月29日深圳证券交易所收市后公司总股本2,795,569,620股为基数，向全体股东每10股配售2.6股，配股价格为6.87元/股。本次配股发行共计配售706,270,150股人民币普通股（A股），实际募集资金总额为人民币4,852,075,930.50元，扣除发行费用人民币91,100,627.01元后，实际募集资金净额为人民币4,760,975,303.49元。上述募集资金于2017年4月11日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“XYZH/2017XAA30210”号验资报告。

二、 募集资金管理和存放情况

（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。

2017年4月20日，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、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南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、招商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）募集资金存放及余额情况

截至2017年6月30日，募集资金具体存放及余额情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	余额
中国工商银行股份有限公司西安东新街支行	3700012129200073179	711,555,303.49	7,666,617.92
中国建设银行股份有限公司西安东新街支行	61050186500000000210	1,100,000,000.00	12,445,966.29
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010153400000076	1,000,000,000.00	12,638,796.05
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100100663044	1,100,000,000.00	93,500,683.33
招商银行股份有限公司西安分行营业部	129902986610666	850,000,000.00	11,727,048.28
合 计		4,761,555,303.49	137,979,111.87

注：到账募集资金含尚未支付的发行费用58万元。

截至2017年6月30日配股公开发行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1,242.38万元。

三、 2017年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况及结余情况为：

单位：元

序号	项 目	金 额
----	-----	-----

1	2017年4月11日募集资金余额	4,761,555,303.49
2	减：2017年6月30日前募集资金使用款	4,636,000,000.00
3	加：利息收入扣除手续费净额	12,423,808.38
4	2017年6月30日募集资金余额	137,979,111.87

注：序号1、序号4含尚未支付的中介费用58万元整。

四、 本半年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金实际使用情况

募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

西部证券2017年上半年实际使用配股公开发行募集资金463,600.00万元，截至2017年6月30日累计使用配股公开发行募集资金463,600.00万元。其中信用交易的融资融券和质押回购业务使用300,000.00万元，创新型自营业务使用150,000.00万元，信息系统建设使用8,100.00万元，营业网点建设使用5,500.00万元。

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。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2017年6月30日，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

（四） 募集资金使用及披露中存在的问题

截至2017年6月30日，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定存放、使用及管理募集资金，公司

募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

（五） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2017年6月30日，公司不存在超募资金的情况。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、 保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：西部证券2017年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，募集资金存放与使用情况的披露与实际情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：西部证券股份有限公司

编制时间：截至2017年6月30日

单位：万元

募集资金总额		476,097.53		2017年度上半年投入募集资金总额		463,600.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		463,600.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充资本金		476,097.53	477,339.91	463,600.00	463,600.00	97.12%				
其中：1、信用交易的融资融券和质押式回购业务	否			300,000.00	300,000.00					
2、创新型自营业务	否			150,000.00	150,000.00					
3、资产管理业务	否	476,097.53	477,339.91	-	-	97.12%		不适用		无
4、信息系统建设	否			8,100.00	8,100.00					
5、营业网点建设及国际业务发展	否			5,500.00	5,500.00					
承诺投资项目小计	-	476,097.53	477,339.91	463,600.00	463,600.00	97.12%				
超募资金投向小计										
合计	-	476,097.53	477,339.91	463,600.00	463,600.00	97.12%		-		-
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		不适用								

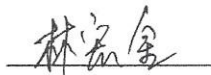
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 463,600 万元，剩余资金 13,739.91 万元（含募集资金产生的利息）报告 期尚未投入，将根据承诺投资项目的进展投入使用。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户活期存款，用于后续项目支出
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金承诺投资总额为扣减发行费用后金额

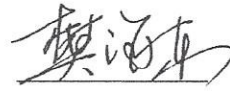
调整后投资总额包含募集资金所产生利息收入减去银行手续费支出的净额1,242.38万元

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司 2017 年上半年度募集资金存放与使用专项报告之专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



林宏金



樊海东

