

西部证券股份有限公司关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 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 2018 年上半年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[2017]316号文《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》,本公司以现有总股本2,795,569,620股为基数,向全体股东每10股配售2.6股,即向原股东配售726,848,101股。本公司已向原股东完成配售,原股东认购公司人民币普通股706,270,150股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币6.87元,实际募集资金总额为人民币4,852,075,930.50元,扣除证券承销费、保荐费及证券登记费共计人民币90,520,627.01元后,实际收到募集资金为人民币4,761,555,303.49元(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580,000.00元,募集资金净额人民币4,760,975,303.49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
中国工商银行西安市东新街支行	3700012129200073179	711,555,303.49
中国建设银行西安市东新街支行	61050186500000000210	1,100,000,000.00
兴业银行西安分行营业部	456010100100663044	1,100,000,000.00
上海浦东发展银行西安分行营业部	72010153400000076	1,000,000,000.00
招商银行西安分行营业部	129902986610666	850,000,000.00
合计		4,761,555,303.49

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)验证并出具XYZH/2017XAA30210号验资报告。

(二) 2018 年上半年使用金额及期末余额

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：公司自行支付的中介机构费和其他发行费用	580,000.00
3	减：2018年6月30日前募集资金使用款	4,692,550,000.00
4	加：利息收入扣除手续费净额	16,125,122.92
5	2018年6月30日募集资金余额	84,550,426.41

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配股说明书》中关于募集资金运用条款，本次配股募集资金总额不超过人民币 50 亿元，用于补充公司资本金，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。本次募集资金主要用于以下方面：

- (1) 信用交易的融资融券和质押式回购业务不超过 30 亿元；
- (2) 创新型自营业务不超过 15 亿元；
- (3) 资产管理业务不超过 3 亿元；
- (4) 信息系统建设不超过 1 亿元。
- (5) 营业网点建设及国际业务发展不超过 1 亿元。

三、募集资金管理情况

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》、《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，本公司及本次发行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、兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展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署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

四、2018 年上半年募集资金实际使用情况

西部证券2018年上半年实际使用募集资金49,900,000.00元，尚余84,550,426.41元未使用（包含已收取的利息收入）。截至2018年6月30日，累计使用募集资金4,692,550,000.00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

2018年上半年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

报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在违规情形。

西部证券股份有限公司董事会

二〇一八年八月二十二日

西部证券股份有限公司关于 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额		476,097.53		2018 年上半年投入募集资金总额			4,990.00			
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			469,255.00			
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
承诺投资项目										
补充资本金		476,097.53	476,097.53	4,990.00	469,255.00	98.56%	不适用		无	
其中: 1、信用交易的融资融券和质押式回购业务		476,097.53	476,097.53	-	300,000.00	98.56%				
2、创新型自营业务				150,000.00						
3、资产管理业务				1,990.00	1,990.00					
4、信息系统建设				8,100.00						
5、营业网点建设及国际业务发展				3,000.00	9,165.00					
承诺投资项目小计		476,097.53	476,097.53	4,990.00	469,255.00	98.56%				
超募资金投向小计		—								

合计		476,097.53	476,097.53	4,990.00	469,255.00	98.56%	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无							
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	不适用							
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 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 469,255 万元，剩余资金 8,455.04 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