

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2019-024

山西证券股份有限公司

2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求，现将 2018 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金情况

根据 2015 年 12 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票批复》（[2015]2873 号），于 2015 年 12 月 24 日完成向特定投资者非公开发行股份，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募集资金净额为人民币 3,829,180,000.00 元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所有限公司验证，并出具有经毕马威华振验字第 1501400 号《验资报告》。

根据 2017 年 12 月深交所《关于山西证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司分别于 2017 年 12 月 18 日、2018 年 2 月 7 日和 5 月 11 日分别完成募集资金 10 亿元、20 亿元和 10 亿元，扣除相关费用后，实际募集资金 997,880,000.00 元、1,995,760,000.00 元和 997,880,000.00 元。

根据 2018 年 12 月深交所《关于山西证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司于 2018 年 12 月 4 日完成募集资金 20 亿元，扣除承销费用后，实际募集

1,995,760,000.00 元。

二、报告期内募集资金使用情况

报告期内非公开发行股票募集资金账户共收到银行利息 598,337.24 元，报告期内用于互联网证券业务 7,066,000.00 元。

报告期内发行短期公司债的募集资金专户共收到银行利息 6,923,941.91 元，按照《2018 年证券公司短期公司债券》募集说明书的用途，报告期内用于收益凭证的兑付 1,784,428,591.93 元，用于归还转融通借款 1,995,760,000.00 元，该专户款项已全部使用完毕。

报告期内发行次级债券共收到银行利息 1,729,448.00 元，用于收益凭证兑付 1,277,120,000.00 元，用于归还转融通借款 500,000,000.00 元。

三、报告期末募集资金专户资金余额

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额合计为 297,045,916.43 元。尚未使用的募集资金余额如下：

金额单位：人民币元

募集资金专户开户行	专户用途	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司 太原五一一路支行	非公开发行股票专户	0502122029027307549	活期存款	88,914.48
		0502122029027307425	活期存款	75,291,061.93
		0502122029027307797	活期存款	489,736.65
		0502122029027307673	活期存款	806,755.19
交通银行山西省分行营业部	发行短期公司债专户	141000200012017027031	活期稳存	0
		141000200012018001188	活期稳存	0

		141000200012018005582	活期稳存	0.18
兴业银行太原分行营业部	2018 年证券公司 次级债券(第一期)	485010100101588671	活期存款	220,369,448.00
小 计				297,045,916.43

四、公司实际使用募集资金情况（见附件）

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司无变更募投项目的资金使用，募集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符，不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及募集资金被占用或挪用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

特此公告。

山西证券股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

附件： 公司实际使用募集资金情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额			981,646.00			本年度投入募集资金总额			556,437.46			
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额			953,471.15			
变更用途的募集资金总额比例			无									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
非公开发行股票方式募集：												
1、自有资金投资类业务	—	—	—	200,000.00	0	200,000.00	—	100%				否
2、扩大信用交易业务规模	—	—	—	163,010.00	0	163,219.90 (其中利息为 209.90 万元)	—	100.13%				否
3、信息系统与经营网点	—	—	—	9,908.00	0	10,006.21 (其中利息为 103.56 万元)	—	100.99%				否
4、互联网证券	—	—	—	10,000.00	706.6	2,672.18	—	26.72%				否
发行短期债方式募集：												
收益凭证及两融收益权转让兑付 (山证 1701 债券)				99,788.00	78,054.16	99,896.16 (其中利息为 108.16 万元)		100.11%				否

收益凭证兑付（山证 1802 债券）				99,788.00	99,860.39	99,860.39（其中利息为 72.39 万元）		100.07%					否
收益凭证、转融通及两融收益权转让兑付（山证 1801 债券）				199,576.00	200,104.31	200,104.31（其中利息为 528.31 万元）		100.26%					否
发行次级债（第一期）方式募集：													
收益凭证、转融通兑付				199,576.00	177,712.00	177,712.00		89.04%					否
合计				981,646.00	556,437.46	953,471.15							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	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	无												

余的金额及原因	
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	无
备注	