

山西证券股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“山西证券”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号），本公司管理层对于2015年12月通过非公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“2015年非公开发行股票”）所募集的资金（以下简称“前次募集资金”）以2019年12月31日为截止日就前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

根据证监会于2015年12月11日签发的证监许可〔2015〕2873号文《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年12月向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）310,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价为人民币12.51元。募集资金总额为人民币3,878,100,000元。募集资金扣除已支付的保荐及承销费用人民币48,000,000元及其他发行费用人民币920,000元后，实际收到募集资金为人民币3,829,180,000元。上述资金已于2015年12月24日到位，分别存放于中国工商银行股份有限公司太原五一路支行的四个账户中。上述实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,829,180,000元，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第1501400号验资报告。

截至2019年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币3,836,210,169元（包含募集资金专户结息人民币7,030,169元），募

集资金专户余额为人民币零元。

截至2019年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初始存放余额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|----------------|---------------------|------------------|-------|------|
| 中国工商银行太原五一一路支行 | 0502122029027307673 | 1,630,100,000 | - | 活期存款 |
| | 0502122029027307797 | 2,000,000,000 | - | 活期存款 |
| | 0502122029027307425 | 100,000,000 | - | 活期存款 |
| | 0502122029027307549 | 100,000,000 | - | 活期存款 |
| 合计 | | 3,830,100,000（注） | - | |

注：“初始存放余额”包含未划转的与2015年非公开发行股票相关的费用人民币920,000元。

二、前次募集资金的实际使用情况

本公司2015年非公开发行股票承诺募集资金全部用于增加公司资本金、补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。截至2019年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币3,836,210,169元。具体情况详见本报告附表一“前次募集资金（2015年非公开发行股票）使用情况对照表”。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年8月16日，公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》，该议案已经本公司2019年第一次临时股东大会审议通过。截至2019年12月31日，为了提高募集资金使用效益，本公司变更募集资金使用计划中“开展互联网证券业务”剩余的募集资金及其他募集资金账户利息合计人民币74,737,306元（含存款利息3,949,065元）为永久补充流动资金。

四、实现效益情况

截至2019年12月31日，本公司2015年非公开发行股票募集资金已全部用于增加公司资本金、补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。本公司募集资金使用后，公司净资产获得增加，募集资金实现效益无法独立核算。

五、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司自2015年12月以

来已经公布的相关定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、尚未使用的募集资金情况

截至2019年12月31日，本公司无尚未使用的募集资金。

七、结论

本公司已按2015年非公开发行股票时承诺的募集资金用途和2019年变更剩余募集资金为永久补充流动资金用途的公告和决议使用了前次募集资金。本报告按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要求编制。

附表：前次募集资金（2015年非公开发行股票）使用情况对照表

山西证券股份有限公司董事会

2020年4月28日

附表:

前次募集资金（2015年非公开发行股票）使用情况对照表

单位：人民币元

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|---------------|
| 募集资金总额： | | 3,829,180,000 | | | 已累计使用募集资金总额： | | 3,836,210,169 | | |
| 变更用途的募集资金总额（不含存款利息）： | | 70,788,241 | | | 各年度使用募集资金总额： | | | | |
| | | | | | 2015年 | | | | |
| | | | | | 2016年 3,647,563,654 | | | | |
| | | | | | 2017年 104,353,209 | | | | |
| | | | | | 2018年 7,066,000 | | | | |
| | | | | | 2019年 77,227,306 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | 1.85% | | | | | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额(不含存款利息) | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 截止日项目 完工程度 |
| 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 调整后承诺投资的 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资金额(含存 款利息) | 实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差额 | |
| 增加公司资本金、补充营运资金： | | | | | | | | | |
| 1. 扩大信用交易业务规模 | 扩大信用交易业务规模 | 1,630,100,000 | 1,630,100,000 | 1,630,100,000 | 1,630,100,000 | 1,630,100,000 | 1,632,198,976 | (2,098,976) | 不适用 |
| 2. 加大以自有资金投资类业务的收入 | 加大以自有资金投资类业务的收入 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | - | 不适用 |
| 3. 开展互联网证券业务 | 开展互联网证券业务 | 100,000,000 | 100,000,000 | 29,211,759 | 100,000,000 | 100,000,000 | 29,211,759 | 70,788,241 | 不适用 |
| 4. 信息系统与经营网点投入 | 信息系统与经营网点投入 | 99,080,000 | 99,080,000 | 99,080,000 | 99,080,000 | 99,080,000 | 100,062,128 | (982,128) | 不适用 |
| 5. 永久补充流动资金 | 补充日常营运资金 | - | - | 70,788,241 | - | - | 74,737,306 | (74,737,306) | 不适用 |
| 合计 | | 3,829,180,000 | 3,829,180,000 | 3,829,180,000 | 3,829,180,000 | 3,829,180,000 | 3,836,210,169 | (7,030,169) | 不适用 |

注：截至2019年12月31日，本公司已累计使用募集资金人民币3,836,210,169元（包含募集资金专户结息人民币7,030,169元），募集资金专户无余额。