

## 华西证券股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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关于募集资金管理的相关法规、制度及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会2018年1月12日《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕125号）核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票52,500万股，并于2018年2月5日在深圳证券交易所挂牌上市，每股发行价格为人民币9.46元，本次公开发行股票募集资金4,966,500,000.00元，扣除股票发行费用人民币104,142,151.91元，实际可使用募集资金人民币4,862,357,848.09元。上述资金已于2018年1月30日到位。公司募集资金的到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了川华信验〔2018〕06号《验资报告》。

公司首次公开发行股票募集资金净额（本金）及募集资金存放期间产生的利息已全部使用完毕，募集资金专户已于2019年销户。

#### 2、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金情况

##### （1）18华股01、19华股01募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过19亿元的公司债券。公司分两期（18华股01、19华股01）完成本次债券的发行。

第一期债券（18华股01）发行工作于2018年10月18日完成，债券名称为2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币1,000,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币998,947,000元。2020年，公司投入募集资金总额290.94元；截至2020

年12月31日，已累计投入募集资金总额1,000,058,509.35元。截至2020年12月31日，第一期债券募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为0。

第二期债券（19华股01）发行工作于2019年3月21日完成，债券名称为2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币900,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币899,052,300元。2020年，公司投入募集资金总额719.91元，已累计投入募集资金总额899,584,951.51元；截至2020年12月31日，第二期债券募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为0.01元。

### （2）19华股02、20华股01（疫情防控债）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1709号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过25亿元的公司债券。公司分两期（19华股02、20华股01）完成本次债券的发行。

第一期债券（19华股02）发行工作于2019年10月23日完成，债券名称为2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），募集资金人民币1,500,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币1,495,500,000元。2020年，公司投入募集资金总额1,031,625.48元；截至2020年12月31日，已累计投入募集资金总额1,496,421,625.48元。截至2020年12月31日，19华股02募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户尚有余额10.04元，为募集资金存放期间产生的利息。

第二期债券（20华股01）发行工作于2020年2月25日完成，债券名称为2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债），募集资金人民币1,000,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币997,000,000元。2020年，公司投入募集资金总额969,404,527.30元；截至2020年12月31日，20华股01募集资金专户尚有余额32,512,809.62元，为本金及募集资金存放期间产生的利息。

### 3、非公开发行公司债券募集资金情况

经深圳证券交易所《关于华西证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕183号）函复，公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额不超过人民币50亿元的非公开发行公司债券。公司采取分期发行方式。

第一期债券（20华西01）发行工作于2020年3月20日完成，债券名称为2020年非公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币3,000,000,000元，由公司自主发行，实际可使用募集资金为人民币3,000,000,000元。2020年，公司投入募集资金总额3,000,916,666.67元。截至2020年12月31日，20华西01募集资金本金已使用完毕，募集资金专户尚有余额172.30元，为募集资

金存放期间产生的利息。

#### 4、非公开发行证券公司次级债券募集资金情况

经深圳证券交易所《关于华西证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕556号）函复，同意公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额不超过人民币30亿元的证券公司次级债券。公司采用分期发行方式。

第一期债券（20 华西 C1）发行工作于 2020 年 9 月 15 日完成，债券名称为 2020 年证券公司次级债券（第一期），募集资金人民币 1,500,000,000 元，实际可使用募集资金 1,500,000,000 元。2020 年，公司投入募集资金总额 1,498,087,123.29 元。截至 2020 年 12 月 31 日，20 华西 C1 募集资金专户尚有余额 2,948,399.18 元，为本金及募集资金存放期间产生的利息。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金管理制度的建立及修订

为规范公司募集资金的管理和运用，公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求，结合公司实际情况制定并修订了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》，该办法的制定和修订均经公司股东大会审议通过。

### 2、募集资金专户存储及三方监管情况

根据《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储管理。

#### （1）首次公开发行股票募集资金专户存储及管理情况

公司按相关规定分别在中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行、中国银行股份有限公司四川省分行、中信银行股份有限公司成都分行 5 家银行开设了首次公开发行股票募集资金专项账户，并于 2018 年 2 月 23 日分别与上述 5 家银行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不作其他用途。

公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已于 2019 年销户。

#### （2）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户存储及管理情况

公司按相关规定分别在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行及中国银行股份有限公司四川省分行

营业部开设了 18 华股 01、19 华股 01、19 华股 02、20 华股 01 的募集资金专项账户，并分别于 2018 年 10 月 22 日、2019 年 3 月 29 日、2019 年 10 月 22 日、2020 年 2 月 25 日与上述银行以及债券受托管理人中信证券股份有限公司（18 华股 01、19 华股 01）、华金证券股份有限公司（19 华股 02、20 华股 01）完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。

### （3）非公开发行公司债券募集资金专户存储及管理情况

公司按相关规定在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行开设了 20 华西 01 的募集资金专项账户，并于 2020 年 3 月 16 日与上述银行以及债券受托管理人中原证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于非公开发行公司债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。

### （4）非公开发行证券公司次级债券募集资金专户存储及管理情况

公司按相关规定在中国农业银行股份有限公司成都总府支行开设了 20 华西 C1 的募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 16 日与上述银行以及债券受托管理人中原证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于非公开发行证券公司次级债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 6 个债券募集资金专户，募集资金存放情况如下：

债券名称	债券受托管理人	开户银行	账号	募集资金余额 (元)
18 华股 01	中信证券	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100367958	0.00
19 华股 01	中信证券	中信银行成都分行	8111001411900530247	0.01
19 华股 02	华金证券	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029177777806	10.04
20 华股 01 (疫情防控债)	华金证券	中国银行四川省分行	122616056306	32,512,809.62
20 华西 01	中原证券	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100468125	172.30
20 华西 C1	中原证券	中国农业银行成都总府支行	22900101040046259	2,948,399.18
合计				35,461,391.15

### 三、募集资金使用情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已于 2019 年销户。

#### 2、公司债券募集资金使用情况

公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金用途使用资金，使用情况详见附件《公司债券募集资金使用情况对照表》。

3、公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

4、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、公司不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6、公司不存在超募资金的情况。

7、公司无募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 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对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司严格按照深圳证券交易所相关规则及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2021 年 4 月 13 日

附件：

公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：889,049.93 <sup>注1</sup> 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					已累计投入募集资金总额：886,447.34 <sup>注2</sup> 报告期投入募集资金总额：546,944.09						
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
1	补充公司营运资金（18华股01）	否	99,894.70	99,894.70	0.03	100,005.85	100.11%	不适用	不适用	不适用	否
2	补充公司营运资金（19华股01）	否	89,905.23	89,905.23	0.07	89,958.50	100.06%	不适用	不适用	不适用	否
3	补充公司营运资金（19华股02）	否	149,550.00	149,550.00	103.16	149,642.16	100.06%	不适用	不适用	不适用	否
4	补充公司营运资金，其中不低于10%用于支持疫情防护防控相关业务（20华股01）	否	99,700.00	99,700.00	96,940.45	96,940.45	97.23%	不适用	不适用	不适用	否
5	偿还到期公司债券、次级债券、短期融资券及收益凭证的本金（20华西01）	否	300,000.00	300,000.00	300,091.67	300,091.67	100.03%	不适用	不适用	不适用	否

6	补充公司营运资金 (20 华西 C1)	否	150,000.00	150,000.00	149,808.71	149,808.71	99.87%	不适用	不适用	不适用	否
合计			889,049.93	889,049.93	546,944.09	886,447.34	99.71%				
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				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							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无							

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：“已累计投入募集资金总额”含募集资金存放银行产生的利息。