

华西证券股份有限公司

2021 年上半年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《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，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《2021 年上半年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

（一）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕134 号”文核准，公司可面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。公司采用分期发行方式，分别于 2021 年 2 月 8-9 日、2021 年 6 月 10-11 日发行了 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 华股 01”）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 华股 02”），募集资金分别为人民币 1,500,000,000.00 元、1,500,000,000.00 元。扣除发行费用后，实际可使用募集资金分别为人民币 1,498,800,000.00 元、1,498,800,000.00 元。

（二）非公开发行公司债券募集资金情况

经深圳证券交易所“深证函〔2019〕183 号”文核准，公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额为不超过人民币 50 亿元的非公开发行公司债券。公司采用分期发行方式，于 2021 年 1 月 8-11 日发行了 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 华西 01”），募集资金为人民币 2,000,000,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

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》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《华西

证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储及管理情况

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，并在规定时间内与开户银行以及债券受托管理人完成了《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。上述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；开立的募集资金专户仅用于公司募集资金的存放和使用，不作其他用途。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年募集资金在银行专户的余额合计为人民币 2,063,724.10 元，详细情况如下：

债券名称	债券受托管理人	开户银行	账号	募集资金余额 (元)
21 华股 01	西南证券股份有限公司	中国银行四川省分行	130720509947	1,015,818.22
21 华股 02	西南证券股份有限公司	招商银行成都分行	128904054010564	0.00
21 华西 01	中原证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100509228	1,047,905.88
合计				2,063,724.10

三、募集资金使用情况

1. 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《募集资金使用情况对照表》。

2. 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。

3. 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4. 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。

5. 公司无募集资金使用的其他情况。

6. 公司不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 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 2021 年 6 月 30 日，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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8月13日

附表

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额: 4,997,600,000.00 ^{注1} 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: 4,998,349,400.00 报告期投入募集资金总额: 4,998,349,400.00						
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	否	2,997,600,000.00	2,997,600,000.00	2,998,349,400.00	2,998,349,400.00 ^{注2}	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
2	偿还到期公司债券、次级债券、短期融资券及收益凭证的本息	否	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计			4,997,600,000.00	4,997,600,000.00	4,998,349,400.00	4,998,349,400.00	100.01%				
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、用途及使用情况进展					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：“截至期末累计投入金额”超出“调整后投资金额”为募集资金存放银行产生的利息。