

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2022-029

山西证券股份有限公司

2022年上半年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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定要求，现就山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年至2022年期间发行的次级债、公司债募集资金的使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020年7月24日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1606号），拟向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券。

1、公司于2020年9月募集的公司债券15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元，2020年度用于收益凭证及转融通兑付1,497,343,243.20元，2021年度用于本只债券利息的兑付13.78元，本年度用于收益凭证及转融通兑付5882.13元；截至2022年6月30日，该专户资金余额为0。

2、公司于2021年10月募集的公司债券10亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币998,000,000.00元，资金到账日是2021年10月25日，上年度用于收益凭证及转融通兑付998,000,000.00

元，本年度用于收益凭证及转融通兑付 438,134.48 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。

3、公司 2021 年 11 月募集的公司债券 15 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元，资金到账日是 2021 年 11 月 22 日，上年度用于 2018 年发行次级债到期兑付 1,497,000,000.00 元，本年度用于收益凭证及转融通兑付 294,602.49 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。

(二)2020 年 8 月 21 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1924 号），公司拟面向专业投资者公开发行面值不超过 50 亿元的次级债券，截止报告日共计发行五期，合计发行 50 亿元，具体如下：

1、公司于 2020 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债募集资金 15 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,497,000,000.00 元，资金到账日是 2020 年 12 月 15 日。2020 年度用于收益凭证兑付 927,435,284.48 元，2021 年度用于收益凭证及转融通兑付 569,785,671.99 元，本年度用于收益凭证及转融通兑付 682.01 元，截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。

2、公司于 2021 年 2 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元，资金到账日是 2021 年 2 月 10 日，2021 年度用于收益凭证兑付 998,744,941.8 元，本年度用于收益凭证及转融通、本只债券利息兑付 172,428.21 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。

3、公司 2021 年 8 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 7 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 698,600,000.00 元，资金到账日是 2021 年 8 月 31 日，2021 年度用于收益凭证及转融通兑付 698,600,000.00 元，本年度用于收益凭证及转融通兑付

70,220.68 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。

4、公司 2021 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元，资金到账日是 2021 年 12 月 24 日，本年度用于收益凭证及转融通、2019 年发行次级债到期兑付 998,344,073.91 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0。

5、2022 年 3 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 8 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元，资金到账日是 2022 年 3 月 22 日，本年度用于收益凭证兑付 798,547,238.35 元；截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 0 元。

（三）2022 年 6 月 13 日收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216 号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）47 亿元的公司债券的注册。

2022 年 6 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 19 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,896,200,000.00 元，资金到账日是 2022 年 6 月 28 日，截至 2022 年 6 月 30 日，专户资金余额为 1,896,200,000.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，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、管理及监督做出了具体规定。

公司于 2020 年 9 月 25 日与中国工商银行股份有限公司太原五一路支行、债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金监管协议》，在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行设立了募集资金专项存储账户（账号：0502122029027307797）。

2020年11月19日,公司与兴业银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在兴业银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100101851829)。

2020年12月1日,公司与中信银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在中信银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:8115501011400419976)。

2020年12月4日,公司与中国光大银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在中国光大银行太原解放南路支行开设募集资金专项账户(账号:75420188000155588)。2020年12月21日,公司与交通银行股份有限公司山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在交通银行股份有限公司山西省分行营业部开设募集资金专项账户(账号:141141200013000907275)。

2021年2月23日,公司与中国工商银行股份有限公司山西省分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》,在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行开设募集资金专项账户(账号:0502122029027307673)。

2021年3月12日,公司与招商银行太原分行营业部、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:351900030010522);2021年3月18日,公司与华夏银行股份有限公司府西街支行、中信证券签署《专项账户监管协议》,在华夏银行股份有限公司府西街支行开设募集资金专项账户(账号:11758000001097863);2021年3月23日,公司与兴业银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》,在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户(账号:485010100101923181)。

2021年10月14日,公司与招商银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》,在招商银行太原分行营业部开设

募集资金专项账户（账号：351900030010229）；2021年10月18日，公司与中信银行股份有限公司太原分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501012200463129）；2021年10月19日，公司与华夏银行股份有限公司府西街支行、中信证券签署《募集资金监管协议》，在华夏银行股份有限公司府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001106891）；2021年10月20日，公司与交通银行股份有限公司山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行股份有限公司山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001489146）；2021年10月21日，公司与兴业银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102014507）。

2021年11月17日，公司与招商银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010124）；2021年11月17日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002800000000038）；2021年11月23日，公司与中国工商银行股份有限公司太原五一路支行、中信证券签署《资金账户管理协议》，在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307549）。

2021年12月10日，公司与招商银行太原分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010826）；2021年12月20日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：

0002800000000043)。

2022年1月10日，公司与招商银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010431）；2022年1月11日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002600000000044）。

2022年6月10日，公司与招商银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010337）；2022年6月15日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002100000000051）。2022年6月16日，公司与兴业银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在兴业银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：485010100105291111）；2022年6月20日，公司与交通银行股份有限公司山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在交通银行股份有限公司山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001993991）。

以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年6月30日，募集资金存放专项账户的余额合计为人民币1,896,200,000.00元，具体如下：

金额单位：人民币元

专户用途	募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
2022年公司债（第一期）	山西银行府西街支行	0002100000000051	活期存款	200,000,000.00
	招商银行太原分行营业部	351900030010337	活期存款	500,000,000.00

	交通银行山西省分行营业部	141141200013001993991	活期存款	500,000,000.00
	兴业银行太原分行营业部	485010100105291111	活期存款	696,200,000.00
小 计				1,896,200,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

根据《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》中的募集资金用途，公司 2020 年至 2022 年募集的次级债券及公司债全部用于偿还公司有息债务。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司发行的次级债券和公司债的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行，具体情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

公司募集资金投资项目所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金实现效益情况，预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022 年上半年公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年上半年公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年上半年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2022 年上半年公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用的情況。

（七）超募资金使用情况

公司 2020 年 12 月、2021 年和 2022 年募集的次级债券及公司债均不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额人民币 1,896,200,000.00 元，存放于募集资金存储专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2022 年上半年，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 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日

附件：

山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		1,087,820.00		本年度投入募集资金总额		179,787.32				
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		898,478.24				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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)	本年度投入金额	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	本年度的实现的效益	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										
1、2020年公司债：										
收益凭证、转融通兑付	否	149,700.00	149,700.00	0.59	149,734.91（其中利息34.91）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2、2020年次级债										
收益凭证、转融通兑付	否	149,700.00	149,700.00	0.07	149,722.17（其中利息22.17）	100.01%	不适用	无法单独核算	不适用	否
3、2021年次级债：										
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	17.24	99,891.74（其中利息91.74）	100.08%	不适用	无法单独核算	不适用	否

收益凭证、转融通兑付	否	69,860.00	69,860.00	7.02	69,867.02 (其中利息 7.02)	100.01%	不适用	无法单 独核算	不适 用	否
收益凭证、转融通及次级 债到期兑付	否	99,800.00	99,800.00	99,834.41	99,834.41 (其中利息 34.41)	100.03%	不适用	无法单 独核算	不适 用	否
4、2021年公司债：										
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	43.81	99,843.81 (其中利息 43.81)	100.04%	不适用	无法单 独核算	不适 用	否
收益凭证、转融通及次级 债到期兑付	否	149,700.00	149,700.00	29.46	149,729.46 (其中利息 29.46)	100.02%	不适用	无法单 独核算	不适 用	否
5、2022年次级债：										
收益凭证、转融通兑付	否	79,840.00	79,840.00	79,854.72	79,854.72 (其中利息 14.72)	100.02%	不适用	无法单 独核算	不适 用	否
5、2022年公司债										
收益凭证、转融通兑付	否	189,620.00	189,620.00	0	0	0	不适用	无法单 独核算	不适 用	否
承诺投资项目小计	否	1,087,820.00	1,087,820.00	179,787.32	898,478.24	82.59%				
超募资金投向										
超募资金投资项目	无									
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
用闲置募集资金进行现金管理情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额为 1,896,200,000.00 元，在募集资金专户内存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无