

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临2025-009

山西证券股份有限公司

2024年度募集资金存放与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》《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”）2024年募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2024年募集资金基本情况

2024年4月，公司收到中国证券监督管理委员会《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〔2024〕668号），同意公司面向专业投资者发行面值不超过（含）60亿元的公司债券注册的申请。报告期内，公司分别于6月、7月、10月、12月共计发行债券四期，合计60亿元，实际到账金额5,988,000,000.00元，募集资金主要用于2021年发行的4只债券的兑付、收益凭证兑付、少量的转融通兑付及付息等（详见附件1：2024年募集资金基本情况表）。截至2024年12月31日，该4只债券的账户余额为2,353,137.99元。

（二）往年度募集资金基本情况

2021年至2023年，公司共发行债券12只，主要包含公司债及次级债。2024年，该12只债券的募集资金账户结息用于偿还公司有

息债务，包含收益凭证兑付、转融通兑付及次级债兑付，合计 1,825,846.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，该 12 只债券的募集资金账户余额合计 265,714.19 元（详见附件 2：往年度募集资金基本情况表）。

截至报告日，公司 2021 年发行的 5 只债券均已兑付完毕，且有 3 只发行债券的账户已销户。

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，公司依照《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，结合实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定。并在 2018 年、2023 年、2024 年分别作了修订，制度适时适用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司现有签署的募集资金三方监管协议共 50 份。经查，50 份三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异，未发现履行情况方面的问题。募集账户余额合计 2,618,852.18 元，主要存放在中信银行、兴业银行、交通银行、渤海银行等 10 家银行中（详见附件 3：三方监管协议明细表）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司发行的公司债和次级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 4：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 2024 年 12 月 31 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

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

公司不存在以募集资金置换先期投入募集资金投资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

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情况

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 2,618,852.18 元，存放于募集资金存储专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

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 2024 年 12 月 31 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。未发现公司募集资金信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

附件1:

2024年募集资金基本情况表

金额单位：人民币元

债券名称	资金到账时间	到账金额	2024 年度使用金额	余额
			偿还公司有息债务（收益凭证兑付、转融通兑付、付息）	
24 山证 01	2024. 06. 24	1, 796, 400, 000. 00	1, 798, 476, 762. 22	1615. 61
债券名称	资金到账时间	到账金额	2024 年度使用金额	余额
			偿还即将到期兑付的公司债券（21 山证 C2、21 山证 01）	
24 山证 02	2024. 07. 22	1, 696, 600, 000. 00	1, 698, 760, 540. 83	681, 643. 26
债券名称	资金到账时间	到账金额	2024 年度使用金额	余额
			偿还即将到期兑付的公司债券（21 山证 02、21 山证 C3）	
24 山证 04	2024. 10. 17	1, 796, 400, 000. 00	1, 796, 400, 000. 00	1, 180, 955. 56
24 山证 05	2024. 12. 05	698, 600, 000. 00	698, 600, 000. 00	488, 923. 56
合计		5, 988, 000, 000. 00	5, 992, 237, 303. 05	2, 353, 137. 99

附件2:

往年度募集资金基本情况表

金额单位：人民币元

债券名称	资金到账时间	到账金额	以往年度使用金额	募集资金账户结息在 2024 年度用于偿还公司有息债务(含收益凭证兑付、转融通兑付及次级债兑付)	余额
21 山证 C1	2021. 02. 10	998, 000, 000. 00	998, 917, 371. 15	941. 21	已销户
21 山证 C2	2021. 08. 31	698, 600, 000. 00	698, 670, 492. 38	814. 79	已销户
21 山证 01	2021. 10. 25	998, 000, 000. 00	998, 438, 476. 95	341. 04	已销户
21 山证 02	2021. 11. 22	1, 497, 000, 000. 00	1, 497, 295, 587. 76	977. 01	30, 982. 89
21 山证 C3	2021. 12. 24	998, 000, 000. 00	998, 344, 854. 00	764. 20	20, 761. 30
22 山证 C1	2022. 03. 22	798, 400, 000. 00	798, 547, 251. 47	1, 247. 52	0
22 山证 01	2022. 06. 28	1, 896, 200, 000. 00	1, 898, 084, 519. 03	7, 898. 38	798. 57
22 山证 03	2022. 07. 13	1, 996, 000, 000. 00	1, 997, 623, 662. 56	6, 187. 56	630. 65
22 山证 05	2022. 07. 25	798, 400, 000. 00	799, 293, 576. 53	42, 830. 27	0. 27
23 山证 C1	2023. 07. 18	998, 000, 000. 00	998, 000, 000. 00	172, 578. 17	140, 509. 16
23 山证 C3	2023. 09. 11	998, 000, 000. 00	998, 059, 666. 67	1, 038, 338. 2	42. 63
23 山证 C4	2023. 11. 10	1, 497, 000, 000. 00	1, 497, 000, 000. 00	552, 928. 31	71, 988. 72
合计				1, 825, 846. 66	265, 714. 19

附件3:

三方监管协议明细表

金额单位: 人民币元

债券名称	三方监管协议	三方监管协议 签订时间	受托管理人	开户银行	募集账户	余额	合计余额
21 山证 02	《专项账户资金监管协议》	2021. 11. 17	中信证券	招商银行太原分行	351900030010124	30,982.89	30,982.89
	《专项账户资金监管协议》	2021. 11. 17	中信证券	山西银行府西街支行	0002800000000038	-	
21 山证 C3	《专项账户资金监管协议》	2021. 12. 10	中信证券	招商银行太原分行	351900030010826	20,761.30	20,761.30
	《专项账户资金监管协议》	2021. 12. 20	中信证券	山西银行府西街支行	0002800000000043	-	
22 山证 C1	《专项账户资金监管协议》	2022. 01. 10	中信证券	招商银行太原分行	351900030010431	-	-
	《专项账户资金监管协议》	2022. 01. 11	中信证券	山西银行府西街支行	0002600000000044	-	
22 山证 01	《专项账户资金监管协议》	2022. 06. 10	中信证券	招商银行太原分行	351900030010337	0.61	798.57
	《专项账户资金监管协议》	2022. 06. 15	中信证券	山西银行府西街支行	0002100000000051	797.96	
	《专项账户资金监管协议》	2022. 06. 16	中信证券	兴业银行太原分行	485010100105291111	-	
	《专项账户监管协议》	2022. 06. 20	中信证券	交通银行山西省分行	141141200013001993991	-	
22 山证 03	《专项账户资金监管协议》	2022. 07. 04	中信证券	招商银行太原分行	351900030010428	0.63	630.65
	《专项账户监管协议》	2022. 07. 04	中信证券	兴业银行太原分行	485010100107141111	-	
	《专项账户资金监管协议》	2022. 07. 08	中信证券	山西银行府西街支行	0002900000000052	630.02	
	《专项账户资金监管协议》	2022. 07. 11	中信证券	中信银行太原分行	8115501011700512349	-	
22 山证 05	《专项账户资金监管协议》	2022. 07. 19	中信证券	招商银行太原分行	351900030010138	0.24	0.27
	《专项账户监管协议》	2022. 07. 19	中信证券	兴业银行太原分行	485010100108271111	-	
	《专项账户监管协议》	2022. 07. 21	中信证券	交通银行山西省分行	141141200013002056855	0.03	

	《专项账户资金监管协议》	2022. 07. 25	中信证券	中信银行太原分行	8115501014000514707	-	
23 山证 C1	《专项账户监管协议》	2023. 07. 10	中信证券	兴业银行太原分行	485010100102285866	0. 88	140, 509. 16
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023. 07. 12	中信证券	中信银行太原分行	8115501012600583204	-	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023. 07. 13	中信证券	上海银行浦东分行	03005428679	140, 508. 28	
23 山证 C3	《专项账户监管协议》	2023. 07. 26	中信证券	兴业银行太原分行	485010100102296306	2. 50	42. 63
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023. 07. 31	中信证券	中信银行太原分行	8115501010800585685	-	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023. 08. 01	中信证券	上海银行浦东分行	03005446677	40. 13	
23 山证 C4	《专项账户监管协议》	2023. 10. 30	中信证券	兴业银行太原分行	485010100155551969	1, 437. 66	71, 988. 72
	《募集及偿债资金监管协议》	2023. 11. 06	中信证券	招商银行太原分行	351900030010445	0. 02	
	《募集资金三方监管协议》	2023. 11. 06	中信证券	浦发银行太原分行	68010078801600004097	70, 543. 32	
	《募集资金三方监管协议》	2023. 11. 06	中信证券	交通银行山西省分行	141141200013002699027	0. 08	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023. 11. 07	中信证券	中信银行太原分行	8115501012200598202	-	
	《募集资金三方监管协议》	2023. 11. 08	中信证券	民生银行太原分行	642464111	7. 64	
24 山证 01	《募集资金三方监管协议》	2024. 06. 18	中信证券	光大银行太原解放南路支行	75420188000155588	29. 12	1, 615. 61
	《募集资金三方监管协议》	2024. 06. 19	中信证券	民生银行太原分行	646269611	6. 88	
	《募集及偿债资金监管协议》	2024. 06. 19	中信证券	招商银行太原分行	351900030010001	111. 26	
	《募集资金三方监管协议》	2024. 06. 19	中信证券	中信银行太原分行	8115501011900634682	243. 65	
	《专项账户监管协议》	2024. 06. 20	中信证券	兴业银行太原分行	485010100107993333	1, 224. 70	

24 山证 02	《募集资金三方监管协议》	2024. 07. 12	中信证券	光大银行太原分行	75290180809190119	74. 88	681, 643. 26
	《专项账户监管协议》	2024. 07. 15	中信证券	兴业银行太原分行	485010100113147777	578, 853. 09	
	《募集资金三方监管协议》	2024. 07. 15	中信证券	民生银行太原分行	646709193	8. 85	
	《募集及偿债资金监管协议》	2024. 07. 16	中信证券	招商银行太原分行	351900030010002	102, 469. 03	
	《募集资金三方监管协议》	2024. 07. 16	中信证券	中信银行太原分行	8115501011900638955	237. 41	
24 山证 04	《募集及偿债资金监管协议》	2024. 09. 27	中信证券	招商银行太原分行	351900030010003	112, 000. 00	1, 180, 955. 56
	《募集资金三方监管协议》	2024. 09. 30	中信证券	光大银行太原分行	75250180801859393	112, 000. 00	
	《专项账户资金监管协议》	2024. 09. 30	中信证券	渤海银行太原分行	3000888888001286	- ¹	
	《募集资金三方监管协议》	2024. 10. 09	中信证券	中信银行太原分行	8115501013800650724	168, 000. 00	
	《专项账户监管协议》	2024. 10. 09	中信证券	兴业银行太原分行	485010100102635555	677, 055. 56	
	《募集资金三方监管协议》	2024. 10. 14	中信证券	交通银行山西省分行	141141200013003018636	111, 900. 00	
24 山证 05	《专项账户监管协议》	2024. 11. 27	中信证券	兴业银行太原分行	485010100111312121	155, 555. 56	488, 923. 56
	《募集资金三方监管协议》	2024. 11. 27	中信证券	中信银行太原分行	8115501012700660133	28, 000. 00	
	《专项账户资金监管协议》	2024. 11. 28	中信证券	渤海银行太原分行	3000888888001286	277, 760. 00	
	《募集资金三方监管协议》	2024. 12. 03	中信证券	交通银行山西省分行	141141200013003073510	27, 608. 00	
合计							2, 618, 852. 18

¹ 该账户余额为 0 后，开始用于 24 山证 05 的募集资金使用，目前该账户余额体现在 24 山证 05 中。

附件4:

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			2, 015, 960. 00		本年度投入募集资金总额		599, 406. 30			
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		2, 017, 233. 86			
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、2021 年次级债										
偿还公司有息债务	否	99, 800. 00	99, 800. 00	0. 09	99, 891. 83 (利息 91. 83)	100. 09%	不适用	无法单独核算	不适用	否
偿还公司有息债务	否	69, 860. 00	69, 860. 00	0. 08	69, 867. 13 (利息 7. 13)	100. 01%	不适用	无法单独核算	不适用	否
偿还公司有息债务	否	99, 800. 00	99, 800. 00	0. 08	99, 834. 56 (利息 34. 56)	100. 03%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2、2021 年公司债										

偿还公司有息债务	否	99,800.00	99,800.00	0.03	99,843.88（利息 43.88）	100.04%	不适用	无法单独核算	不适用	否
偿还公司有息债务	否	149,700.00	149,700.00	0.10	149,729.66(利息 29.66)	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
3、2022 年次级债：										
偿还公司有息债务	否	79,840.00	79,840.00	0.12	79,854.85（利息 14.85）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
4、2022 年公司债：										
偿还公司有息债务	否	189,620.00	189,620.00	0.79	189,809.24 （利息 189.24）	100.10%	不适用	无法单独核算	不适用	否
偿还公司有息债务	否	199,600.00	199,600.00	0.62	199,762.99 （利息 162.99）	100.08%	不适用	无法单独核算	不适用	否
偿还公司有息债务	否	79,840.00	79,840.00	4.28	79,933.64（利息 93.64）	100.12%	不适用	无法单独核算	不适用	否
5、2023 年次级债：										
偿还公司有息债务	否	99,800.00	99,800.00	17.26	99,817.26（利息 17.26）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
偿还公司有息债务	否	99,800.00	99,800.00	103.83	99,909.80(利息 109.80)	100.11%	不适用	无法单独核算	不适用	否
偿还公司有息债务	否	149,700.00	149,700.00	55.29	149,755.29(利息 55.29)	100.04%	不适用	无法单独核算	不适用	否
6、2024 年公司债：										
偿还公司有息债务	否	179,640.00	179,640.00	179,847.68	179,847.68 （利息 207.68）	100.12%	不适用	无法单独核算	不适用	否

[illegible]

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 2024 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金账户余额为 2,618,852.18 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