

西部证券股份有限公司关于募集资金 2017 年上半年使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

西部证券股份有限公司

关于募集资金 2017 年上半年存放与使用情况的专项报告

西部证券股份有限公司(以下简称本公司或西部证券)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]316号文《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》核准,本公司以本次配股发行股权登记日2017年3月29日深圳证券交易所收市后公司总股本2,795,569,620股为基数,向全体股东每10股配售2.6股,配股价格为6.87元/股。本次配股发行共计配售706,270,150股人民币普通股(A股),实际募集资金总额为人民币4,852,075,930.50元,扣除发行费用人民币91,100,627.01元后,实际募集资金净额为人民币4,760,975,303.49元。募集资金存入银行情况如下:

开户银行	开户账号	存入资金金额
中国工商银行股份有限公司西安东大街支行	3700012129200073179	711,555,303.49
中国建设银行股份有限公司西安东大街支行	61050186500000000210	1,100,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	720101534000000076	1,000,000,000.00
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100100663044	1,100,000,000.00
招商银行股份有限公司西安分行营业部	129902986610666	850,000,000.00
合 计		4,761,555,303.49

注:到账募集资金含尚未转出的发行费用58万元。

上述募集资金于2017年4月11日到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具“XYZH/2017XAA30210”号验资报告。

(二) 本期使用金额及期末余额

序号	项 目	金 额
1	2017 年 4 月 11 日募集资金余额	4,761,555,303.49
2	减：2017 年 6 月 30 日前募集资金使用款	4,636,000,000.00
3	加：利息收入扣除手续费净额	12,423,808.38
4	2017 年 6 月 30 日募集资金余额	137,979,111.87

注：期末募集资金含尚未转出的发行费用 58 万元。

二、调整募集资金投资项目投资金额的情况

依据《西部证券股份有限公司关于2016年度配股募集资金使用的可行性分析报告》中关于募集资金运用条款，本公司配股募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司资本金，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和市场抗风险能力。

三、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

2017年4月20日，本公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司西安北大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017年6月 30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额
中国工商银行股份有限公司西安东新街支行	3700012129200073179	7,666,617.92
中国建设银行股份有限公司西安东新街支行	61050186500000000210	12,445,966.29
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010153400000076	12,638,796.05
兴业银行股份有限公司西安分行营业部	456010100100663044	93,500,683.33
招商银行股份有限公司西安分行营业部	129902986610666	11,727,048.28

开户银行	银行账号	余额
合 计		137,979,111.87

截至2017年6月30日，配股公开发行募集资金专户共计收取资金存款利息扣除手续费后的净额1,242.38万元。

四、本期募集资金实际使用情况

西部证券2017年上半年实际使用配股公开发行募集资金463,600.00万元，截至2017年6月30日累计使用配股公开发行募集资金463,600.00万元。其中信用交易的融资融券和质押回购业务使用300,000.00万元，创新型自营业务使用150,000.00万元，信息系统建设使用8,100.00万元，营业网点建设使用5,500.00万元。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期本公司募集资金投资项目未发生变更。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

西部证券股份有限公司

2017年8月15日