

中信建投证券股份有限公司

关于山西证券股份有限公司

2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对山西证券2017年度募集资金使用与存放进行了核查，并发表意见如下：

一、募集资金情况

根据2015年12月11日中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（[2015]2873号），于2015年12月24日公司完成向特定投资者非公开发行股份，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募集资金净额为人民币3,829,180,000.00元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所有限公司验证，并出具有经毕马威华振验字第1501400号《验资报告》。

二、报告期内募集资金的使用情况

报告期内（2017年1月1日至12月31日）非公开发行股票的募集资金账户共收到银行利息1,050,285.59元，按照《山西证券股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》（2015年9月公司董事会审议通过）披露的募集资金的使用计划，报告期内募集资金共使用104,353,209.35元（信息系统与经营网点投入86,269,450.35元，互联网证券业务18,083,759.00元）。

三、报告期末募集资金专户资金余额

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，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、使用及管理做出了具体规定，公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至2017年12月31日，非公开发行股

票的募集资金存放专项账户的余额合计为83,144,131.01元。尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司 太原五一路支行	0502122029027307549	活期存款	88,268.35
	0502122029027307425	活期存款	81,768,792.20
	0502122029027307797	活期存款	486,177.82
	0502122029027307673	活期存款	800,892.64
小 计			83,144,131.01

四、公司实际使用募集资金情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额			382,918.00			本年度投入募集资金总额			10,435.32			
变更用途的募集资金总额			无			已累计投入募集资金总额			375,191.69			
变更用途的募集资金总额比例			无									
承诺投资项目	是否变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
自有资金投资类业务	—	—	—	200,000.00	0	200,000.00	—	100%	—	—	—	否
扩大信用	—	—	—	163,010.00	0	163,219.90	—	100.13%	—	—	—	否

交易业务规模						(其中利息为 209.90 万元)						
信息系统与经营网点	—	—	—	9,908.00	8,626.95	10,006.21 (其中利息为 107.04 万元)	—	100.99%	—	—	—	否
互联网证券	—	—	—	10,000.00	1,808.38	1,965.58	—	19.66%	—	—	—	否
合计	—	—	—	382,918.00	10,435.32	375,191.69	—	97.98%	—	—	—	否
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	无											

项目实施地点变更情况	
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
闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用	无

的募 集资 金用 途及 去向	
募集 资金 使用 披露 中存 在问 题或 其他 情况	无

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司无变更募投项目的资金使用，募集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符，不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及募集资金被占用或挪用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

七、会计师对2017年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对山西证券2017年度的《山西证券股份有限公司募集资金2017年度存放与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《对山西证券股份有限公司募集资金（2015 年非公开发行人民币普通股）2017 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》毕马威华振专字第1800526 号，发表意见如下：“我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2017 年度募集资金的存放和实际使用

情况。”

八、保荐机构意见

经核查，中信建投证券认为：山西证券2017年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

王建设

王建设

王作维

王作维

中信建投证券股份有限公司



2018 年 4 月 3 日