

西部证券股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 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 2017 年度募集资金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

根据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》, 本公司以现有总股本2,795,569,620股为基数, 向全体股东每10股配售2.6股, 即向原股东配售726,848,101股。本公司已向原股东完成配售, 原股东认购公司人民币普通股706,270,150股, 每股面值人民币1元, 每股发行价格为人民币6.87元, 实际募集资金总额为人民币4,852,075,930.50元, 扣除证券承销费、保荐费及证券登记费共计人民币90,520,627.01元后, 实际收到募集资金为人民币4,761,555,303.49元(以下简称“募集资金”), 扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币580,000.00元, 募集资金净额人民币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
中国工商银行西安市东大街支行	3700012129200073179	711,555,303.49
中国建设银行西安市东大街支行	61050186500000000210	1,100,000,000.00
兴业银行西安分行营业部	456010100100663044	1,100,000,000.00
上海浦东发展银行西安分行营业部	720101534000000076	1,000,000,000.00
招商银行西安分行营业部	129902986610666	850,000,000.00
合 计		4,761,555,303.49

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)验证并出具XYZH/2017XAA30210号验资报告。

(二) 本年度使用金额及年末余额

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：公司自行支付的中介机构费和其他发行费用	580,000.00
3	减：2017 年 12 月 31 日前募集资金使用款	4,642,650,000.00
4	加：利息收入扣除手续费净额	14,579,938.21
5	2017 年 12 月 31 日募集资金余额	132,905,241.70

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配股说明书》中关于募集资金运用条款，本次配股募集资金总额不超过人民币 50 亿元，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风险抵御能力。本次募集资金主要用于以下方面：

- （1）信用交易的融资融券和质押式回购业务不超过 30 亿元；
- （2）创新型自营业务不超过 15 亿元；
- （3）资产管理业务不超过 3 亿元；
- （4）信息系统建设不超过 1 亿元。
- （5）营业网点建设及国际业务发展不超过 1 亿元。

三、募集资金管理情况

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，本公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司与募集资金存管银行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、兴业银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展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署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。

四、本年度募集资金实际使用情况

西部证券本年度实际使用募集资金 4,642,650,000.00 元，尚余 132,905,241.70 元未使用（包含已收取的利息收入）。截至 2017 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 4,642,650,000.00 元，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度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

二〇一八年四月十九日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		476,097.53		本年度投入募集资金总额			464,265.00			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			464,265.00			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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	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										
补充营运资金	不适用	≅500000	≅500000	464,265.00	464,265.00	——	不适用	不适用	不适用	否
其中：1.用于融资融券业务和质押式回购业务		≅300000	≅300000	300,000.00	300,000.00	100.00%				
2.创新型自营业务		≅150000	≅150000	150,000.00	150,000.00	100.00%				
3.资产管理业务		≅30000	≅30000	0.00	0.00	0.00%				
4.信息系统建设		≅10000	≅10000	8,100.00	8,100.00	100.00%				
5.营业网点建设及国际业务发展		≅10000	≅10000	6,165.00	6,165.00	100.00%				
承诺投资项目小计		≅500000	≅500000	464,265.00	464,265.00	——				
超募资金投向小计		—								
合计		≅500000	≅500000	464,265.00	464,265.00	——	——	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用								
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								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		专户活期存款，用于后续补充营运资金								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								