

华西证券股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2018 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2018 年 1 月 12 日《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2018〕125 号）核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,500 万股，并于 2018 年 2 月 5 日在深圳证券交易所挂牌上市，每股发行价格为人民币 9.46 元，本次公开发行股票募集资金 4,966,500,000.00 元，扣除股票发行费用人民币 104,142,151.91 元，实际可使用募集资金人民币 4,862,357,848.09 元。上述资金已于 2018 年 1 月 30 日到位。公司募集资金的到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了川华信验（2018）06 号《验资报告》。

2018 年 1-6 月，公司投入募集资金总额 4,870,000,000 元，其中，包含募集资金净额（本金）4,862,357,848.09 元和募集资金存放期间产生的部分利息 7,642,151.91 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金净额（本金）4,862,357,848.09 元已经使用完毕，募集资金专户尚有余额 17,588,429.74 元，其中，包含公司基本账户已先行垫付的发行费用 11,922,151.91 元及募集资金存放期间产生的利息 5,666,277.83 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立及修订

2014 年 9 月 26 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》，该办法对募集资金的存放、募集资金的使用、募集资金投向变更、募集资

金使用情况的监督等进行了详细的规定。

2018年6月29日，公司2017年度股东大会审议通过了《修订〈华西证券股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案，对超募资金使用的表决方式、保荐机构的职责等进行了修订。

2、募集资金专户存储情况

根据《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，分别在中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行、中国银行股份有限公司四川省分行、中信银行股份有限公司成都分行5家银行开设了募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至2018年6月30日，公司募集资金在银行专户的余额为人民币17,588,429.74元，含尚未划转的发行费用11,922,151.91元。余额明细如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	性质	募集资金余额
中国农业银行成都总府支行	22900101040040567	活期存款	601,006.80
中国工商银行成都盐市口支行	4402902029177777779	活期存款	1,235,875.75
中国建设银行成都新华支行	51001870836051527835	活期存款	6,743,908.26
中国银行四川省分行	126655520354	活期存款	5,589,828.28
中信银行成都分行	8111001410688888888	活期存款	3,417,810.65
合计			17,588,429.74

3、三方监管情况

公司于2018年2月23日分别与上述银行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议得到了有效履行。

三、募集资金使用情况

1、截至2018年6月30日，公司已使用募集资金人民币4,870,000,000.00元。

公司严格按照招股说明书中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，目前已使用的募集资金主要用于发展自营投资业务、融资融券业务以及对子公司的投资。具体情况见本报告附表：《募集资金使用情况对照表》。

2、公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

3、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、公司不存在超募资金。

5、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 2018 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 6 月 30 日，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2018 年 8 月 23 日

附表:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额(注1)			4,862,357,848.09			2018年上半年投入募集资金总额		4,870,000,000.00			
报告期内变更募集资金用途的总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额(注2)		4,870,000,000.00			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00								
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
	增加公司资本金,扩展相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,870,000,000.00	4,870,000,000.00	100.16%	不适用	不适用	不适用	否
1	优化证券营业网点	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,870,000,000.00	4,870,000,000.00	100.16%	不适用	不适用	不适用	否
2	充实资本规模	否						不适用	不适用	不适用	否
3	增加对资产管理业务的投入	否						不适用	不适用	不适用	否
4	扩大自营业务规模	否						不适用	不适用	不适用	否
5	发展融资融券等业务	否						不适用	不适用	不适用	否
6	提高整体研究实力	否						不适用	不适用	不适用	否
7	开拓创新业务	否						不适用	不适用	不适用	否
8	加大对子公司的投资	否						不适用	不适用	不适用	否
9	加强信息系统建设	否						不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		--	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,870,000,000.00	4,870,000,000.00	100.16%	不适用	不适用	不适用	--

超募资金投向	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
归还银行贷款（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金（如有）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	--	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,870,000,000.00	4,870,000,000.00	100.16%	不适用	不适用	不适用	--
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	截至2018年6月30日，募集资金专户尚有余额17,588,429.74元，其中，包含公司基本账户已先行垫付的发行费用11,922,151.91元及募集资金存放期间产生的利息5,666,277.83元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：“已累计投入募集资金总额”超出“募集资金总额”7,642,151.91元为募集资金存放银行产生的利息。