

**PAN-CHINA**

*Certified Public Accountants*

西南证券股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—5 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕8-280号

西南证券股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的西南证券股份有限公司(以下简称西南证券)董事会编制的截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供西南证券增发股票时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为西南证券增发股票的必备文件,随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

西南证券董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对西南证券董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述


我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的

程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

我们认为，西南证券董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了西南证券截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：  
50300010006

中国注册会计师：  
50000075076

二〇一九年八月二十二日

# 西南证券股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

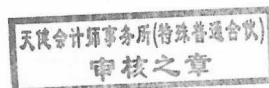
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1533号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票50,000.00万股，发行价为每股人民币8.62元，共计募集资金431,000.00万元，坐扣承销和保荐费用6,000.00万元后的募集资金为425,000.00万元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2014年2月21日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕8-7号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额	备注
华夏银行股份有限公司重庆分行营业部	11250000000413165	80,000.00	0.00	
招商银行股份有限公司重庆分行营业部	931900000510520	85,000.00	0.00	
富滇银行股份有限公司重庆分行营业部	710011010000221818	60,000.00	0.00	
中国建设银行股份有限公司重庆分行营业部	50001333600050287963	60,000.00	0.00	
中国农业银行股份有限公司重庆分行营业部	31020201040013872	60,000.00	0.00	
重庆三峡银行股份有限公司直属支行	0101014040002901	25,000.00	0.00	
兴业银行股份有限公司重庆分行营业部	346010100600763	20,000.00	0.00	
中国民生银行股份有限公司重庆分行营业部	626634939	35,000.00	0.00	



合 计		425,000.00	0.00	
-----	--	------------	------	--

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更前次募集资金实际投资项目的情况。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺无差异。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换的情况

### (五) 闲置募集资金情况说明

本公司不存在闲置的前次募集资金。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司不存在前次募集资金投资项目承诺效益。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金用于补充营运资金和对子公司西证国际投资有限公司(以下简称西证国际)、西南期货有限公司(以下简称西南期货)增资,无法单独核算募集资金的效益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%) 以上的情况。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。

## 五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表



附件

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

单位：人民币万元



编制单位：西南证券股份有限公司

募集资金总额：425,000.00

已累计使用募集资金总额：425,626.04

变更用途的募集资金总额：

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：

2014 年：425,626.04

2015 年：无

2016 年：无

2017 年：无

2018 年：无

序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	补充营运资金	补充营运资金			378,126.04			378,126.04		100.00%
2	对子公司的投资	对子公司的投资			47,500.00			47,500.00		100.00%
	其中：增资西证国际	其中：增资西证国际			22,500.00			22,500.00		
	增资西南期货	增资西南期货			25,000.00			25,000.00		



诚信 公正 务实 专业

---

地址: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦

Add: Xihu Commercial Tower, 128 Xixi Rd., Hangzhou, China

电话 ( Tel ) : 0571-88216888 传真 ( Fax ) : 0571-88216999

