

西部证券股份有限公司

截至2019年12月31日止前次募集资金使用情况报告

西部证券股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《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），编制了本公司截至2019年12月31日止募集资金的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

截至2019年12月31日，本公司进行了三次发行股票募集资金行为，2012年4月首次公开发行股票募集资金、2015年3月非公开发行股票募集资金以及2017年4月向原股东配售股份募集资金，下称“前次募集资金”。

（一）2012年4月首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]408号），本公司于2012年4月23日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）200,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币8.70元。募集资金总额为人民币1,740,000,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币52,200,000.00元后，实际收到募集资金为人民币1,687,800,000.00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16,178,693.65元，募集资金净额为人民币1,671,621,306.35元。本次募集资金于2012年4月26日到位，已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中瑞岳华验字（2012）第0097号验资报告。

2012年5月30日，本公司与保荐机构招商证券股份有限公司、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东大街支行、中国农业银行股份有限公司陕西省分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、北京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。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市东新街支行	3700012129027321021	165,000,000.00
中国建设银行股份有限公司西安市东新街支行	61001865000052506160	365,000,000.00
中国农业银行股份有限公司西安钟楼支行	26145001040017372	365,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行营业部	72010153900000176	382,800,000.00
北京银行股份有限公司西安分行营业部	03150100000123500010894	410,000,000.00
合 计		1,687,800,000.00

截至2019年12月31日，上述首次公开发行股票募集资金专户已销户，所有募集资金均已使用完毕。

(二) 2015年3月非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]228号)，本公司非公开发行普通股(A股)197,784,810股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币25.28元/股，募集资金总额为4,999,999,996.80元，扣除证券承销费和保荐费用人民币105,000,000.00元，实际收到募集资金为人民币4,894,999,996.80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20,764,784.81元，募集资金净额为人民币4,874,235,211.99元。本次募集资金于2015年3月9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/2015XAA30007号验资报告。

2015年3月9日，本公司及本次发行保荐人国海证券股份有限公司分别与北京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、中国建设银行股份有限公司西安东新街支行、中国农业银行股份有限公司陕西省分行、中国工商银行股份有限公司西安北大街支行、兴业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。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新街支行	3700012129200032928	562,999,996.80
中国建设银行西安市东新街支行	61001865000052509996	856,000,000.00
中国农业银行西安钟楼支行	26145001040019659	856,000,000.00
上海浦东发展银行西安分行营业部	72010153900000205	758,000,000.00
北京银行西安分行营业部	20000013189800003681170	930,000,000.00
兴业银行西安分行营业部	456010100100495288	932,000,000.00
合 计		4,894,999,996.80

截至2019年12月31日，上述非公开发行股票募集资金专户已销户，所有募集资金均已使用完毕。

（三）2017年4月向原股东配售发行股份募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]316号），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。本次募集资金于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。

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。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新街支行	3700012129200073179	711,555,303.49
中国建设银行西安市东新街支行	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

截至2019年12月31日，上述向原股东配售发行股份募集资金专户已销户，所有募集资金均已使用完毕。

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（一）募集资金承诺投资项目及使用计划

1. 2012年4月首次公开发行股票募集资金

依据《西部证券股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金运用条款，本公司上市募集资金扣除发行费用后，全部补充公司营运资金，具体用途包括经纪业务、自有资金投资业务、客户资产管理业务、投资银行业务、对期货公司和基金公司进行增资、研发投入、创新业务以及信息技术。

2012年6月12日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《公司2012至2013年度募集资金使用计划》，募集资金承诺使用计划金额为15.42亿元，具体内容为：

- （1）计划向西部期货有限公司追加投资1.2亿元；
- （2）计划追加自营业务投资规模5亿元；开展融资融券业务，资金规模5亿元；
- （3）计划设立直投子公司，注册资本2亿元；
- （4）计划向纽银梅隆西部基金管理公司追加投资1.02亿元；
- （5）计划增加信息系统投入0.7亿元；
- （6）计划新设证券交易营业部10家，需拨付注册资本0.5亿元。

2013年7月3日，本公司第三届董事会第十九次会议决议审议通过了《关于调整公司剩余募集资金使用计划的提案》，截至提案日已使用募集资金11.21亿元，其中：开展融资融券业务的资金规模5亿元和追加自营业务投资规模5亿元已全部按计划使用；向西部期货有限公司追加投资额由1.2亿元变更为0.7亿元；向纽银梅隆西部基金管理公司追加投资额由1.02亿元变更为0.51亿元；剩余募集资金5.91亿元的使用计划如下：

- （1）计划设立直投子公司，初始投入资金1亿元；
- （2）计划增加信息系统投入0.7亿元；
- （3）计划新设证券交易营业部13家，需拨付注册资本0.65亿元；
- （4）其余募集资金（含资金存款利息收入）全部用于约定购回式证券交易业务或股票质押式回购交易业务，按当日余额计算，约为3.56亿元。

本次调整后募集资金承诺使用计划总金额为 17.12 亿元。

2. 2015年3月非公开发行股票募集资金

依据《西部证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》中关于募集资金运用条款，本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 50 亿元，用于增加公司资本金，补充公司营运资金，优化公司业务结构，扩大公司业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力。本次募集资金主要用于以下方面：

- (1) 扩大融资融券业务规模；
- (2) 扩大股票质押式回购交易业务及约定购回式证券交易业务规模；
- (3) 提高创新型自营投资业务规模；
- (4) 其他资金安排。

3. 2017年4月向原股东配售股份募集资金

依据《西部证券股份有限公司配股说明书》中关于募集资金的运用条款，本次配股募集资金总额不超过人民币 50 亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，扩大业务规模，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。根据公司发展目标，本次募集资金拟投资于如下项目：

- (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) 其他资金安排，不超过 1 亿元
- (二) 募集资金项目的实际投资金额与募集资金承诺投资计划金额之差异

1. 2012年4月首次公开发行股票募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目的实际投资金额为 172,705.99 万元，与募集后承诺投资金额 171,200.00 万元的差额为 1,505.99 万元，该差异为本公司董事会调整剩余募集资金使用计划的提案日 2013 年 7 月 3 日至 2015 年 9 月 30 日募集资金存款利息净收入，全部用于补充公司营运资金，募集资金项目的实际投资与募集资金承诺投向一致。

2. 2015年3月非公开发行股票募集资金

截至2019年12月31日，本公司募集资金项目的实际投资金额为488,109.64万元，与募集后承诺投资金额487,423.52万元的差额为686.12万元，该差异为募集资金存款利息净收入，全部用于补充公司营运资金，与募集资金承诺投向一致。

3.2017年4月向原股东配售股份募集资金

截至2019年12月31日，本公司募集资金项目的实际投资金额为477,838.42万元，与募集后承诺投资金额476,097.53万元的差额为1,740.89万元，该差异为募集资金存款利息净收入，全部用于补充公司营运资金，与募集资金承诺投向一致。

（三）前次募集资金实际投资项目变更

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）前次募集资金投资项目已对外转让或置换

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金临时用于其他用途

截至2019年12月31日，本公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

（六）未使用完毕的前次募集资金

截至2019年12月31日，本公司前次募集资金均已使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充本公司的营运资金，增强本公司的资本实力，优化业务结构，扩大业务规模，符合公司募集资金运用的承诺，提升了公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与本公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。

四、认购股份资产的运行情况

本公司前次发行股份未涉及认购股份资产。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司将前次募集资金实际使用情况与公司本年度已披露的定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，不存在差异。

西部证券股份有限公司

二〇二〇年四月一日

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：		1,134,435.53			已累计使用募集资金总额：		1,138,654.05		
扣除发行费用后实际募集的资金净额：		1,130,683.18			各年度使用募集资金总额：		1,138,654.05		
变更用途的募集资金总额：		0.00			2012年：		20,000.00		
					2013年：		130,257.61		
					2014年：		19,500.11		
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%			2015年：		491,057.91		
					2017年：		464,265.00		
					2018年：		13,573.42		
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	
一、2012年4月首次公开发行									
补充营运资金	补充营运资金	上市募集资金扣除发行费用后，全部补充公司营运资金	171,200.00	172,705.99	上市募集资金扣除发行费用后，全部补充公司营运资金	171,200.00	172,705.99	1,505.99	
其中：1.向西部期货有限公司追加投资	其中：1.向西部期货有限公司追加投资		7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	-	
2.追加自营投资规模和融资融券业务资金规模	2.追加自营投资规模和融资融券业务资金规模		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	
3.设立直投子公司	3.设立直投子公司		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	-	
4.向纽银梅隆西部基金管理公司追加投资	4.向纽银梅隆西部基金管理公司追加投资		5,100.00	5,100.00		5,100.00	5,100.00	-	
5.信息系统投入	5.信息系统投入		7,000.00	7,000.00		7,000.00	7,000.00	-	
6.新设营业部注册资本	6.新设营业部注册资本		6,500.00	6,500.00		6,500.00	6,500.00	-	
7.约定购回式证券交易业务或股票质押式回购交易业务	7.约定购回式证券交易业务或股票质押式回购交易业务		35,600.00	37,105.99		35,600.00	37,105.99	1,505.99	
8.补充其他营运资金	8.补充其他营运资金					-	-	-	
二、2015年3月非公开发行股票									
补充营运资金	补充营运资金		487,423.52	488,109.64		487,423.52	488,109.64	686.12	
三、2017年4月向原股东配售发行股份									
补充营运资金	补充营运资金		476,097.53	477,838.42		476,097.53	477,838.42	1,740.89	
其中：1.用于融资融券业务和质押式回购业务	其中：1.用于融资融券业务和质押式回购业务		≤300000	300,000.00		≤300000	300,000.00		
2.创新型自营业务	2.创新型自营业务		≤150000	150,000.00		≤150000	150,000.00		
3.资产管理业务	3.资产管理业务		≤30000	9,738.42		≤30000	9,738.42		
4.信息系统建设	4.信息系统建设		≤10000	8,100.00		≤10000	8,100.00		
5.营业网点建设及国际业务发展	5.营业网点建设及国际业务发展		≤10000	10,000.00		≤10000	10,000.00		

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金存款利息收入。