

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2021-034

西部证券股份有限公司

2021年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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[2020]3022号文《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票批复》，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）获准非公开发行不超过1,050,551,931股新股。公司已完成向非公开发行对象的定向发行，非公开发行对象认购公司普通股967,741,935股，每股面值1.00元，发行价7.75元/股，募集资金总额为人民币7,499,999,996.25元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用等各项发行费用后实际募集资金净额为人民币7,463,474,737.58元。根据公司与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）签订的《关于西部证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）并上市之承销协议》，中泰证券于2020年12月21日将募集资金总额人民币7,499,999,996.25元汇入公司。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2020XAAA30055号验资报告。

截至2020年12月31日，中国工商银行股份有限公司西安东新

街支行扣除账户管理费人民币 60 元，募集资金余额为人民币 7,499,999,936.25 元。

（二）2021 年上半年使用金额及期末余额

单位：人民币元

序号	项目	金额
1	2020 年 12 月 31 日募集资金余额	7,499,999,936.25
2	减：保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用各项发行费用	36,525,258.67
3	减：2021 年 6 月 30 日前募集资金使用款	5,103,657,797.67
4	加：利息收入扣除手续费净额	54,779,146.07
5	2021 年 6 月 30 日募集资金余额	2,414,596,025.98

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司依据《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》《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《西部证券股份有限公司章程》的相关规定，并结合实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。

2020 年 12 月 22 日，公司及中泰证券与募集资金存管银行长安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国工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》（“以下简称《三方监管协议》”），对募集资金实行专户存储。《三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》履行情况良好。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户账号	初始存放金额	2021年6月30日 存放金额
长安银行股份有限公司 营业部	806010001421045813	2,500,000,000.00	2,411,139,172.66
招商银行股份有限公司 西安分行营业部	129902986610800	1,000,000,000.00	397,922.58
西安银行股份有限公司 营业部	011011180000006131	999,999,996.25	1,199,864.78
上海浦东发展银行股份 有限公司西安分行	72010078801200003945	2,000,000,000.00	336,493.08
中国工商银行股份有限 公司西安东新街支行	3700012129200156260	1,000,000,000.00	1,522,572.88
合计		7,499,999,996.25	2,414,596,025.98

三、2021年上半年募集资金实际使用情况

公司2021年上半年实际投入使用募集资金人民币510,365.78万元，其中用于发展交易与投资业务投入人民币259,995.57万元，发展资本中介业务投入人民币240,000.00万元，信息技术和风控体系建设投入人民币2,990.21万元，其他运营资金投入人民币7,380.00万元。募集资金使用详细情况对照表详见附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021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

公司严格按照《募集资金管理办法》《三方监管协议》以及相关法律、法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。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。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

西部证券股份有限公司董事会

2021年8月25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(注1)		746,347.47		本年度投入募集资金总额			510,365.78			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			510,365.78			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
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(1)	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										
1. 用于发展交易与投资业务	否	≦260000	≦260000	259,995.57	259,995.57	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2. 发展资本中介业务	否	≦240000	≦240000	240,000.00	240,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3. 子公司增资	否	≦120000	≦120000			0.00%	不适用	不适用	不适用	否
4. 营业网点及渠道建设	否	≦20000	≦20000			0.00%	不适用	不适用	不适用	否
5. 偿还债务	否	≦40000	≦40000			0.00%	不适用	不适用	不适用	否
6. 信息技术和风控体系建设	否	≦20000	≦20000	2,990.21	2,990.21	14.95%	不适用	不适用	不适用	否
7. 其他运营资金投入	否	≦50000	≦50000	7,380.00	7,380.00	14.76%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		≦750000	≦750000	510,365.78	510,365.78	---	---	---	---	---
合计		≦750000	≦750000	510,365.78	510,365.78	---	---	---	---	---
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	截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金结余 2,414,596,025.98 元，专户活期存款，继续用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：募集资金总额根据扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用后的净额填列。