

华西证券股份有限公司 2019 年度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。

根据深圳证券交易所关于募集资金管理的相关法规、制度及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》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《2019 年度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

1、首次公开发行股票募集资金情况

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》。

2019 年，公司投入募集资金总额 5,978,322.35 元，为募集资金存放期间产生的利息；截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 4,875,978,322.35，其中，包含募集资金净额（本金）4,862,357,848.09 元，募集资金存放期间产生的利息 13,620,474.26 元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金净额（本金）及募集资金存放期间产生的利息已全部使用完毕，募集资金专户均已销户。

2、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金情况

（1）18 华股 01、19 华股 01 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350 号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过 19 亿元的公司债券。公司分两期（18 华股 01、19 华股 01）完成本次债券的发行。

第一期债券（18 华股 01）发行工作于 2018 年 10 月 18 日完成，债券名称为 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币 1,000,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币 998,947,000 元。2019 年，公司投入募集资金总额 58,218.41 元；截至 2019 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 1,000,058,218.41 元，其中，包含募集资金净额（本金）998,947,000 元和募集资金存放期间产生的部分利息 1,111,218.41 元；截至 2019 年 12 月 31 日，第一期债券募集资金净额（本金）998,947,000 元已使用完毕，募集资金专户尚有余额 290.05 元，为募集资金存放期间产生的利息。

第二期债券（19 华股 01）发行工作于 2019 年 3 月 21 日完成，债券名称为 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币 900,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币 899,052,300 元。2019 年，公司投入募集资金总额 899,584,231.60 元，其中，包含募集资金净额（本金）899,052,300 元和募集资金存放期间产生的部分利息 531,931.60 元；截至 2019 年 12 月 31 日，第二期债券募集资金净额（本金）899,052,300 元已使用完毕，募集资金专户尚有余额 718.82 元，为募集资金存放期间产生的利息。

（2）19 华股 02 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1709 号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券。公司分两期完成本次债券的发行。

首期发行工作于 2019 年 10 月 22 日完成，募集资金为人民币 1,500,000,000 元。扣除发行费用后，实际可使用募集资金为人民币 1,495,500,000 元。2019 年，已使用募集资金 1,495,390,000 元。截至 2019 年 12 月 31 日，19 华股 02 募集资金净额（本金）剩余 110,000 元，募集资金专户尚有余额 1,023,500.50 元（本金及利息）。

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、募集资金专户存储及三方监管情况

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管理。

(1) 首次公开发行股票募集资金专户存储及管理情况

公司按相关规定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 家银行开设了首次公开发行股票募集资金专项账户，并于 2018 年 2 月 23 日分别与上述 5 家银行以及保荐机构（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，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至 2019 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户均已销户。

(2) 面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户存储及管理情况

公司按相关规定分别在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中信银行股份有限公司成都分行及中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行开设了 18 华股 01、19 华股 01、19 华股 02 的募集资金专项账户，并分别于 2018 年 10 月 22 日、2019 年 3 月 29 日、2019 年 10 月 22 日与上述银行以及债券受托管理人中信证券股份有限公司（18 华股 01、19 华股 01）、华金证券股份有限公司（19 华股 02）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，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至 2019 年 12 月 31 日，面向合格投资者公开发行公司债券募集资金在银行专户的余额合计为 1,024,509.37 元，余额明细如下：

开户银行	账号	募集资金余额（元）
2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）：		
中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100367958	290.05
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）：		
中信银行成都分行	8111001411900530247	718.82
2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）：		
中国工商银行成都盐市口支行	440290202917777806	1,023,500.50
合计		1,024,509.37

三、募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，包含募集资金净额（本金）4,862,357,848.09 元，募集资金存放期间产生的利息 13,620,474.26 元。

首次公开发行股票募集资金用于扩大自营业务规模、发展融资融券等业务，符合公司招股说明书中募集资金使用的承诺。具体情况见本报告附表 1：《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司已使用面向合格投资者公开发行公司债券（共三期）募集资金 3,395,032,450.01 元，包含扣除发行费用后的募集资金净额 3,393,389,300.00 元和募集资金存放期间产生的利息 1,643,150.01 元。

面向合格投资者公开发行公司债券募集资金用于补充公司营运资金，符合公司招股说明书中募集资金使用的承诺，具体情况见附表 2：《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

3、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。

4、公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、公司不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

6、公司不存在超募资金的情况。

7、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 2019 年 12 月 31 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 2019 年 12 月 31 日，公司严格按照深圳证券交易所相关规则及《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。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2020年3月31日

附表 1

首次公开发行股票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: 4,862,357,848.09 ^{注1}				已累计投入募集资金总额: 4,875,978,322.35 ^{注2}							
累计变更用途的募集资金总额: 0.00				报告期投入募集资金总额: 5,978,322.35							
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	报告期投入金额	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	报告期实现的效益	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	5,978,322.35	4,875,978,322.35	100.28%	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	5,978,322.35	4,875,978,322.35	100.28%	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
承诺投资项目合计			4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	5,978,322.35	4,875,978,322.35	100.28%				
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	5,978,322.35	4,875,978,322.35	100.28%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用情况进展			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							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							

注 1：“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”13,620,474.26 元为募集资金存放银行产生的利息。

附表 2

面向合格投资者公开发行公司债券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: 3,393,499,300.00 ^{注1}					已累计投入募集资金总额: 3,395,032,450.01 ^{注2}						
累计变更用途的募集资金总额: 0.00					报告期投入募集资金总额: 2,395,032,450.01						
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	报告期投入金额	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	报告期实现的效益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
1	补充公司营运资金 [2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)]	否	998,947,000.00	998,947,000.00	58,218.41	1,000,058,218.41	100.11%	不适用	不适用	不适用	否
2	补充公司营运资金 [2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)]	否	899,052,300.00	899,052,300.00	899,584,231.60	899,584,231.60	100.06%	不适用	不适用	不适用	否
2	补充公司营运资金 [2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)]	否	1,495,500,000.00	1,495,500,000.00	1,495,390,000.00	1,495,390,000.00	99.99%	不适用	不适用	不适用	否
合计			3,393,499,300.00	3,393,499,300.00	2,395,032,450.01	3,395,032,450.01	100.05%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					无						

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用情况进展	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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“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”为募集资金存放银行产生的利息。