

华西证券股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告

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《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规、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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项检查报告》，详细情况如下：

一、2021年度募集资金基本情况

（一）面向专业投资者公开发行公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕134 号”文核准，公司可面向专业投资者公开发行总额不超过 30 亿元的公司债券。公司采用分期发行方式，分别于 2021 年 2 月 8-9 日、2021 年 6 月 10-11 日发行了 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 华股 01”）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“21 华股 02”），募集资金分别为人民币 1,500,000,000.00 元、1,500,000,000.00 元。扣除发行费用后，实际可使用募集资金分别为人民币 1,498,800,000.00 元、1,498,800,000.00 元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3644 号”文核准，公司可面向专业投资者公开发行总额不超过 40 亿元的公司债券。公司采用分期发行方式，于 2021 年 12 月 8-9 日发行了 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“21 华股 03”），募集资金为人民币 2,000,000,000.00 元。扣除发行费用后，实际可使用募集资金分别为人民币 1,998,400,000.00 元。

（二）非公开发行公司债券募集资金情况

经深圳证券交易所“深证函〔2019〕183 号”文核准，公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额为不超过人民币 50 亿元的非公开发行公司债券。公司采用分期方式发行，其中 3,000,000,000.00 元已于 2020 年 3 月发行完毕；2,000,000,000.00 元于 2021 年 1 月 8-11 日发行，债券名称为 2021 年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21 华西 01”）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范公司募集资金的管理和运用，公司根据《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司股东大会审议通过。

（二）募集资金专户存储及管理情况

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，并在规定时间内与开户银行以及债券受托管理人完成了《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。上述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；开立的募集资金专户仅用于公司募集资金的存放和使用，不作其他用途。

截至2021年12月31日，公司募集资金在银行专户的余额合计为人民币2,632,881.97元，详细情况如下：

债券名称	债券受托管理人	开户银行	账号	募集资金余额(元)
18华股01	中信证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100367958	0.00
19华股01	中信证券股份有限公司	中信银行成都分行	8111001411900530247	0.01
19华股02	华金证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029177777806	10.08
20华股01 (疫情防控债)	华金证券股份有限公司	中国银行四川省分行	122616056306	31,103.60
20华西01	中原证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100468125	172.90
20华西C1	中原证券股份有限公司	中国农业银行成都总府支行	22900101040046259	2,820.63
21华股01	西南证券股份有限公司	中国银行四川省分行	130720509947	963.89
21华股02	西南证券股份有限公司	招商银行成都分行	128904054010564	641,703.76
21华股03	西南证券股份有限公司	中国银行四川省分行	119924091399	906,336.00
21华西01	中原证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100509228	1,049,771.10
合计				2,632,881.97

三、募集资金使用情况

1. 公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金用途使用资金，使用情况详见附件《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. 公司不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5. 公司无募集资金使用的其他情况。

6. 公司不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 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 2021 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

2022 年 4 月 26 日

附件:

公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额: 15,886,499,300.00 ^{注1} 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					已累计投入募集资金总额: 15,897,990,949.30 报告期投入募集资金总额: 7,033,517,545.70						
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	否	8,888,099,300.00	8,888,099,300.00	3,035,117,545.70	8,898,674,282.63 ^{注2}	100.12%	不适用	不适用	不适用	否
2	偿还有息负债	否	6,998,400,000.00	6,998,400,000.00	3,998,400,000.00	6,999,316,666.67 ^{注3}	100.01%	不适用	不适用	不适用	否
合计			15,886,499,300.00	15,886,499,300.00	7,033,517,545.70	15,897,990,949.30	100.07%				
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
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，包含 2021 年发行的以及以前年度发行且存续至今的债券募集资金净额。

注 2、3：“截至期末累计投入金额”超出“调整后投资金额”为募集资金存放银行产生的利息。