

股票简称: 山西证券

股票代码: 002500

编号: 临2017-025

山西证券股份有限公司

2016年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）将2016年度募集资金存放和实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据2015年12月11日中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票批复》（[2015]2873号），公司向特定投资者非公开发行人民币普通股310,000,000股，每股发行价格为人民币12.51元，募集资金总额为人民币3,878,100,000.00元。扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等发行费用48,920,000.00元，实际募集资金净额为人民币3,829,180,000.00元（以下简称“募集资金”），该募集资金已于2015年12月24日到账，全部存入经公司批准开立的募集资金专用账户，经毕马威华振会计师事务所有限公司验证并出具毕马威华振验字第1501400号《验资报告》。

截至2016年12月31日，募集资金存放专项账户的余额合计为186,447,054.77元。尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司 太原五一路支行	0502122029027307549	活期存款	86,013,358.50
	0502122029027307425	活期存款	99,155,978.72
	0502122029027307797	活期存款	482,644.85
	0502122029027307673	活期存款	795,072.70
小 计			186,447,054.77

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护中小投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

2016年1月21日公司与本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司太原五一路支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集资金三方监管协议执行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司董事会承诺本次公司非公开发行股票募集资金用于增加公司资本金，补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。截止2016年12月31日止，公司累计投入募集资金人民币3,647,563,654.00元，其中自有资金投资类业务2,000,000,000.00元，扩大信用交易业务规模1,632,198,976.00元，

信息系统与经营网点投入 13,792,678.00 元, 互联网证券业务投入 1,572,000.00 元。募集资金实际使用情况详见“附表一: 募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 公司不存在募集资金投向变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定存放、使用和管理募集资金, 并履行信息披露义务, 未发生违法违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

毕马威华振会计师事务所对公司出具了《募集资金 2016 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》, 认为公司的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及相关格式指引的要求编制, 并在所有重大方面如实反映了公司 2016 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

中信建投证券认为: 公司 2016 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金使用管理办法》等相关规定的要求, 公司对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致, 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况, 不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

山西证券股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日

附件：

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		382,918.00		本年度投入募集资金总额		364,756.37						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		364,756.37						
变更用途的募集资金总额比例		无										
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
自有资金投资类业务	—	—	—	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100%				否
扩大信用交易业务规模	—	—	—	163,010.00	163,219.90 (其中利息为209.90万元)	163,219.90 (其中利息为209.90万元)	—	100%				否
信息系统与经营网点	—	—	—	9,908.00	1379.27	1379.27	—	13.92%				否
互联网证券	—	—	—	10,000.00	157.2	157.2	—	1.57%				否
合计	—	—	—	382,918.00	364,756.37	364,756.37	—	—	—	—		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无