

**中信证券股份有限公司**  
**关于西安银行股份有限公司 2019 年度**  
**募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为西安银行股份有限公司（以下简称“西安银行”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就西安银行 2019 年度募集资金存放、实际使用及管理情况进行了全面核查，并发表如下核查意见：

**一、募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准西安银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2008 号）核准，西安银行于 2019 年 2 月向社会公众首次公开发行人民币普通股 444,444,445 股，每股发行价格人民币 4.68 元，募集资金总额人民币 2,080,000,002.60 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 75,715,017.27 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 2,004,284,985.33 元。上述募集资金总额在扣除承销及保荐费用后已于 2019 年 2 月 25 日汇入西安银行开立的账号为 011013400000004373 的募集资金专项账户中。上述募集资金的到账情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第 1900161 号验资报告。

**二、募集资金存放、使用及专户余额情况**

公司于西安银行股份有限公司总行营业部为首次公开发行人民币普通股开立了募集资金专项账户，账号为 011013400000004373。截至 2019 年 2 月 25 日，西安银行募集资金专户余额为 2,020,096,002.53 元（已扣除承销及保荐费用 56,513,207.62 元及相关增值税税费 3,390,792.45 元，尚未扣除审计及验资费用、律师费用、信息披露费、登记托管费及上市初费等费用），上述募集资金总额在扣除承销及保荐费 56,513,207.62 元及其他发行费用 19,201,809.65 元（均为不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币 2,004,284,985.33 元。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金净额

已全部用于补充公司核心一级资本，尚未使用的募集资金余额为 0 元，募集资金已经全部使用完毕。对于上述募集资金使用情况，西安银行已及时通知保荐机构中信证券，募集资金的具体使用情况详见后附《募集资金使用情况对照表》。

截至 2019 年 12 月 31 日，西安银行募集资金专项账户存储情况如下表所示：

银行账号	账户类别	存放余额（人民币元）
011013400000004373	募集资金专户	0

### 三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年度，西安银行不存在募集资金投资项目先期投入及置换情形。

### 四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理和投资产品等情况

2019 年度，西安银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理和投资产品等情况。

### 五、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

西安银行首次公开发行人民币普通股不存在超募资金。

### 六、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

西安银行首次公开发行人民币普通股不存在超募资金。

### 七、变更募集资金投资项目情况

截至 2019 年 12 月 31 日，西安银行首次公开发行人民币普通股的募集资金净额已全部用于补充公司核心一级资本，不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 八、节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，西安银行首次公开发行人民币普通股的募集资金净额已全部用于补充公司核心一级资本，不存在使用节余募集资金的情况。

### 九、募集资金使用及披露中存在的问题

西安银行已根据《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》、《上海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》、《上海证券交易所上市公司募集资

金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和《西安银行股份有限公司章程》、《西安银行股份有限公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在募集资金管理违规的情形。

#### 十、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：西安银行 2019 年度募集资金的管理及实际使用符合证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。本募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告中关于西安银行 2019 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附表：《募集资金使用情况对照表》

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金金额(注1)				2,004,284,985.33		本年度投入募集资金总额					2,004,284,985.33	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					2,004,284,985.33	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
补充核心一级资本	无	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	0	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：募集资金金额为公司首次公开发行人民币普通股募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额。

(本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于西安银行股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：

吴浩

吴浩

骆中兴

骆中兴



中信证券股份有限公司

2020年4月21日