

西部证券股份有限公司  
截至 2020 年 12 月 31 日止  
募集资金存放和使用情况鉴证报告

索 引	页码
鉴证报告	
截至 2020 年 12 月 31 日止非公开发行股票募集资金存 放和使用情况报告	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021XAAA30189

西部证券股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的西部证券股份有限公司(以下简称西部证券)2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称募集资金专项报告)执行了鉴证工作。

西部证券管理层的责任是按照《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)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,西部证券上述募集资金专项报告已经按照《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)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了 2020 年度西部证券募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供西部证券 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:

牟宇红



中国注册会计师:

卫婵



二〇二一年四月二十日

## 西部证券股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

西部证券股份有限公司(以下简称本公司或西部证券)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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》,本公司获准非公开发行不超过1,050,551,931股新股。截至2020年12月21日止,本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本公司普通股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、资料制作费用各项发行费用,合计36,525,258.67元,实际募集资金净额为人民币7,463,474,737.58元。根据本公司与中泰证券股份有限公司签订的《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》,中泰证券股份有限公司于2020年12月21日将募集资金总额7,499,999,996.25元汇入本公司,募集资金存入银行情况如下

开户银行	开户账号	存入资金金额
长安银行股份有限公司营业部	806010001421045813	2,500,000,000.00
招商银行股份有限公司西安分行营业部	129902986610800	1,000,000,000.00
西安银行股份有限公司营业部	011011180000006131	999,999,996.25
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801200003945	2,000,000,000.00
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
合计		<b>7,499,999,996.25</b>

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。

## (二) 本年度使用金额及年末余额

序号	项目	金额
1	2020年12月21日募集资金余额	7,499,999,996.25
2	减：2020年度募集资金使用款	0.00
3	加：利息收入扣除手续费净额	-60.00
4	2020年12月31日募集资金余额	7,499,999,936.25

2020年12月21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60元，2020年度募集资金尚未使用。

### 二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，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》（证监会公告[2012]44号）等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。

2020年12月22日，本公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司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》，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2020年12月31日，募集资金账户情况如下：

开户银行	开户账号	初始存放金额	2020年12月31日存放金额
长安银行股份有限公司营业部	806010001421045813	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
招商银行股份有限公司西安分行营业部	129902986610800	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
西安银行股份有限公司营业部	011011180000006131	999,999,996.25	999,999,996.25
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801200003945	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
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	999,999,940.00
合计	——	7,499,999,996.25	7,499,999,936.25

### 三、本年度募集资金实际使用情况

西部证券本年度实际未使用募集资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020年度非公开发行股票募集资金不存在变更投资项目的资金使用情况。

### 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。



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						
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						
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	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										
补充营运资金	不适用	≤ 750000	≤ 750000			—	不适用	不适用	不适用	否
其中：1. 用于发展交易与投资业务		≤ 260000	≤ 260000			0.00%				
2. 发展资本中介业务		≤ 240000	≤ 240000			0.00%				
3. 子公司增资		≤ 120000	≤ 120000			0.00%				
4. 营业网点及渠道建设		≤ 20000	≤ 20000			0.00%				
5. 偿还债务		≤ 40000	≤ 40000			0.00%				
6. 信息技术和风控体系建设		≤ 20000	≤ 20000			0.00%				
7. 其他运营资金投入		≤ 50000	≤ 50000			0.00%				
承诺投资项目小计		≤ 750000	≤ 750000	0.00	0.00	—				
超募资金投向小计	—									
合计		≤ 750000	≤ 750000	0.00	0.00	—				
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	截至2020年12月31日，募集资金结余7,463,474,677.58元（注2），专户活期存款，用于后续补充公司资本金、营运资金及偿还债务。									
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。

注2：募集资金结余为截至2020年12月31日，注1中募集资金净额减银行账户管理费60.00元。



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

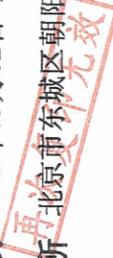
执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等事务；办理破产清算事宜；进行税务代理；接受企业委托办理其他会计、税务咨询、审计、鉴证、资产评估、投资顾问、并购重组、法律顾问等事宜；法律、法规规定的其他经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

2021年01月08日



证书序号: 0014624

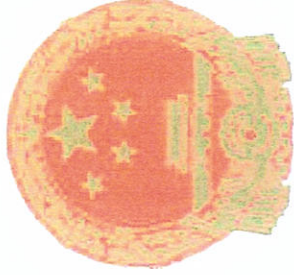
## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

再次复印无效



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

# 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

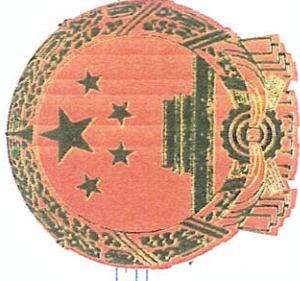
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日

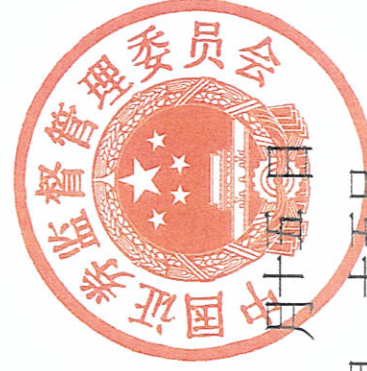


证书序号: 000380

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人 张利军 绍勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一二年十月十五日



姓名 牟宇红  
Full name  
性别 女  
Sex  
出生日期 1969-07-13  
Date of birth  
工作单位 上海东华会计师事务所陕西五联分所  
Working unit  
身份证号码 610103690713202  
Identity card No.

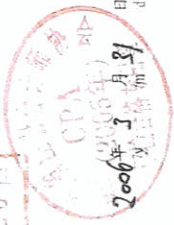


年度检验登记  
Annual Renewal Registratic

姓名: 牟宇红  
证书编号: 610000020059

本证书检验合格, 继续有效。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA 合格专用章  
2018年3月20日



证书编号: 610000020059  
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 11 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

再次复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

上海东华会计师事务所  
CPAs  
陕西五联分所

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2009 年 10 月 13 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师  
CPAs  
西安分所

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2009 年 10 月 13 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

信永中和会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018 年 12 月 11 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

信永中和  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018 年 12 月 28 日

姓名 Full name  
性别 Sex  
出生日期 Date of birth  
工作单位 Working unit  
身份证号码 Identity card No.



110001650075



姓名：卫婵  
证书编号：110001650075

证书编号：  
No. of Certificate 110001650075

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs 吉林省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance 2018 年 12 月 28 日



再次复印无效

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

会计师事务所  
CPAs  
2018 年 12 月 17 日

会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2018 年 12 月 17 日

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

会计师事务所  
CPAs  
2018 年 12 月 28 日

会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2018 年 12 月 28 日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日