

# 华福证券有限责任公司

## 关于西南证券股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”或“保荐机构”）作为西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“公司”）2020年非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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就公司募集资金2020年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金的基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1090号）批准，非公开发行人民币普通股（A股）股票1,000,000,000股（每股面值人民币1元），发行价格为4.90元/股。募集资金总额为人民币4,900,000,000元，减除发行费用人民币13,853,917.43元（不含增值税）后，募集资金净额为4,886,146,082.57元。上述募集资金于2020年7月20日全部由主承销商华福证券存入公司开立的募集资金专户，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2020〕8-19号验资报告。

##### （二）募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日，公司2020年度实际使用募集资金人民币257,118.35万元，累计已使用募集资金257,118.35万元，尚未使用募集资金余额人民币231,496.26万元。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西南证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，以及公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同华福证券于2020年7月23日分别与重庆银行股份有限公司营业部、中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部、招商银行重庆分行营业部、中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部、大连银行股份有限公司重庆分行、重庆农村商业银行江北支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

单位：人民币万元

募集资金专户开户行	银行账户账号	余额
中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部	31020201040017659	112,568.10
招商银行重庆分行营业部	931900000510373	0
重庆农村商业银行江北支行	0205010133500000015	48,913.49
重庆银行股份有限公司营业部	020102039003401210	599.37
大连银行股份有限公司重庆分行	1200070000000004	34,329.06
中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	50050133360000002195	38,064.55
<b>合计</b>		<b>234,474.57</b>

注1：尚未投入使用的募集资金金额与尚存放于募集资金专用账户余额之间的差异，为募集资金产生的利息收入。2020年，IPO募集资金账户201000166063647已注销。

### **三、2020 年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 募集资金投资项目的资金使用情况**

根据公司2020非公开发行A股股票预案（修订稿），本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，补充公司营运资金，主要用于增资子公司、证券投资业务、信用交易业务、信息技术和风控体系建设、营业网点及渠道建设和其他业务。

截至2020年12月31日止，非公开发行A股募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。

公司非公开发行A股股票时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后全部用于发行情况报告书承诺事项，相应地，公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2020年12月31日止的募集资金实现效益情况。

#### **(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

2020 年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

#### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **(四) 用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况**

2020 年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

#### **(五) 节余募集资金使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **(六) 超募资金使用情况**

公司 2020 年度非公开发行 A 股股票不存在超募资金。

#### **(七) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2020 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股人民币尚未使用的募集资金

余额人民币 231,496.26 万元，存放于募集资金存储专户。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司无募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至2020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《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。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

### **六、保荐机构的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《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监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，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。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 西南证券股份有限公司


单位: 人民币万元

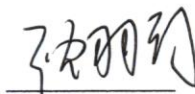
募集资金总额				488,614.61		本年度投入募集资金总额					257,118.35	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					257,118.35	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
对子公司增资	不适用	161,000.00	161,000.00	161,000.00	50,000.00	50,000.00	(111,000.00)	31.06	不适用	不适用	不适用	否
证券投资业务投入	不适用	103,976.42	103,976.42	103,976.42	103,976.42	103,976.42	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
信用交易业务投入	不适用	70,000.00	70,000.00	70,000.00	69,500.00	69,500.00	(500.00)	99.29	不适用	不适用	不适用	否
信息技术和风控体系建设投入	不适用	42,000.00	42,000.00	42,000.00	8,110.90	8,110.90	(33,889.10)	19.31	不适用	不适用	不适用	否
营业网点及渠道建设投入	不适用	42,000.00	42,000.00	42,000.00	4,269.03	4,269.03	(37,730.97)	10.16	不适用	不适用	不适用	否
其他业务投入	不适用	69,638.19	69,638.19	69,638.19	21,262.00	21,262.00	(48,376.19)	30.53	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	不适用	<b>488,614.61</b>	<b>488,614.61</b>	<b>488,614.61</b>	<b>257,118.35</b>	<b>257,118.35</b>	<b>(231,496.26)</b>	<b>52.62</b>	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						不适用						
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						本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品的情况。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。						
募集资金结余的金额及形成原因						本年度募集资金尚在投入过程中, 不存在募集资金结余的情况。						
募集资金其他使用情况						无						

注: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

本页无正文，为《华福证券有限责任公司关于西南证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
陈灿雄



沈羽珂



华福证券有限责任公司

2021年4月28日