

西南证券股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健

# 重庆市注册会计师协会 业务报告防伪标识信息



扫描二维码、访问 <http://ywxt.cqicpa.org.cn>，  
和关注微信公众号 cqicpa 输入防伪标识均可查询报告信息。

防伪标识编码：0220 4251 1470 2624 19

报告文号：天健审（2022）8-270号

客户名称：西南证券股份有限公司

事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

报告类型：专项审计、其他鉴证业务 其他

报告出具日期：2022-04-25

报告录入日期：2022-04-25

签字注册会计师：赵兴明、肖桂春

说明：本页信息仅证明该报告已在重庆市注册会计师协会报备，不能视作重庆市注册会计师协会对报告真实性做出任何形式的保证。

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告.....第 3—8 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕8-270号

西南证券股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的西南证券股份有限公司（以下简称西南证券）董事会编制的《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供西南证券年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为西南证券年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

西南证券董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定编制《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对西南证券董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，西南证券董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，如实反映了西南证券募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：  
中国注册会计师：赵兴明  
500300750782

中国注册会计师：  
中国注册会计师：高桂春  
110101505273

二〇二二年四月二十五日

## 西南证券股份有限公司

### 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据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），本公司由主承销商华福证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象重庆渝富资本运营集团有限公司等四名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,000 万股，发行价格为每股人民币 4.90 元，共计募集资金总额为 490,000.00 万元，减除发行费用人民币 1,385.39 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 488,614.61 万元，上述资金于 2020 年 7 月 20 日到位，全部由主承销商华福证券有限责任公司存入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-19 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	488,614.61
截至期初累计发生额	项目投入	257,118.35
	利息收入净额	2,978.31
本期发生额	项目投入	157,364.19
	利息收入净额	2,194.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 414,482.54
	利息收入净额[注 1]	D2=B2+C2 5,172.38



项 目	序号	金 额
应结余募集资金	E=A-D1+D2	79,304.45
实际结余募集资金[注 2]	F	79,304.45
差异	G=E-F	

[注 1]利息收入净额系利息收入扣除使用利息收入支付的相关支出。2021 年度收到利息收入 3,350.56 万元，2021 年度使用利息收入支付的相关支出 1,156.49 万元，累计使用利息收入支付的相关支出 1,220.83 万元，截至 2021 年 12 月 31 日利息收入净额为 5,172.38 万元

[注 2]实际结余募集资金=结余募集资金净额+利息收入净额

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范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，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）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《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华福证券有限责任公司于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》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本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 2021 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国农业银行股份有限公司重庆市分行营业部	31020201040017659	39,111.35	

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
招商银行重庆分行营业部	931900000510373		2021年4月14日已销户
重庆农村商业银行江北支行	0205010133500000015		2021年12月28日已销户
重庆银行股份有限公司营业部	020102039003401210		2021年4月14日已销户
大连银行股份有限公司重庆分行	120007000000004	14,052.47	
中国建设银行股份有限公司重庆市分行营业部	50050133360000002195	26,140.63	
合计		79,304.45	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

根据本公司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。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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,本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2021年12月31日止的募集资金实现效益情况。

### 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,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。



附件：募集资金使用情况对照表

西南证券股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十五日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：西南证券股份有限公司

金额单位：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		157,364.19					
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		414,482.54					
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	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	75,000.00	125,000.00	77.64	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	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	500.00	70,000.00	100.00	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	20,947.08	29,057.98	69.19	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	12,540.92	16,809.95	40.02	不适用	不适用	不适用	否



(续上表)

承诺投资 项目	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	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
其他业 务投入	不适用	69,638.19	69,638.19	69,638.19	48,376.19	69,638.19		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计		488,614.61	488,614.61	488,614.61	157,364.19	414,482.54	-74,132.07	84.83	不适用	不适用	不适用	否

未达到计划进度原因(分具体项目)  
受新冠疫情影响,公司部分信息化建设项目未能如期完成,付款进度相应受到了影响。经综合考虑,拟将该项目募集资金使用完成期限延长至2022年12月31日(有关内容详见公司于2021年12月15日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目资金使用延期的公告》)。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	不适用
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

