

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2022-019

## **西部证券股份有限公司**

### **募集资金2021年度存放与使用情况公告**

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。

根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### **一、募集资金基本情况**

##### **（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3022号文），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，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公司普通股（A股）967,741,935股，每股面值1.00元，发行价7.75元/股，共募集资金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36,525,258.67元后，募集资金净额为7,463,474,737.58元。

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）XYZH/2020XAAA30055号《验资报告》验证。

## （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

### 1、以前年度已使用金额

截至2020年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目0.00元，尚未使用的金额为7,499,999,936.25元（其中募集资金总额7,499,999,996.25元，专户存储累计利息扣除手续费60.00元）。

### 2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，公司募集资金支付发行费用36,525,258.67元，以募集资金直接投入募投项目6,382,235,295.67元，募集资金专户累计利息收入扣除手续费后净收入77,914,861.14元。综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入6,382,235,295.67元，尚未使用的金额为1,159,154,243.05元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》等相关法律法规、规范性文件的要求和《西部证券股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《西部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》”）。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，2020年12月22日，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分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
长安银行股份有限公司营业部	806010001421045813	募集资金专项账户	1,155,665,807.53
招商银行股份有限公司西安分行营业部	129902986610800	募集资金专项账户	401,267.16
西安银行股份有限公司营业部	011011180000006131	募集资金专项账户	1,213,320.79
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801200003945	募集资金专项账户	337,092.02
中国工商银行股份有限公司西安东大街支行	3700012129200156260	募集资金专项账户	1,536,755.55
<b>合计</b>			<b>1,159,154,243.05</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入77,922,822.43元（其中2021年度利息收入77,922,822.43元），已扣除手续费8,021.29元（其中2020年度手续费60.00元、2021年度手续费7,961.29元）。

## 三、本年度募集资金实际使用情况

公司2021年度实际投入使用募集资金638,223.53万元，其中用于发展交易与投资业务投入259,995.57万元，发展资本中介业务投入240,000.00万元，子公司增资投入81,020.00万元，偿还债务投入40,000.00万元，信息技术和风控体系建设投入4,477.96万元，其他运

营资金投入12,730.00万元。募集资金使用详细情况见所附《募集资金使用情况对照表》。

#### **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，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **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》《募集资金三方监管协议》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。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表

西部证券股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：

## 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）		746,347.47				本年度投入募 集资金总额	638,223.53			
报告期内变更用途的募集 资金总额		---				已累计投入募 集资金总额	638,223.53			
累计变更用途的募集资金 总额		---								
累计变更用途的募集资金 总额比例		---								
承 诺 投 资 项 目 和 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 (1)	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									
1、用于 发展交 易与投 资业务	不适用	≤260,000	≤260,000	259,995.57	259,995.57	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2、发展 资本中 介业务	不适用	≤240,000	≤240,000	240,000.00	240,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、子公 司增资	不适用	≤120,000	≤120,000	81,020.00	81,020.00	67.52%	不适用	不适用	不适用	否
4、营业 网点及 渠道建 设	不适用	≤20,000	≤20,000	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
5、偿还 债务	不适用	≤40,000	≤40,000	40,000.00	40,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

6、信息技术和风控体系建设	不适用	≤20,000	≤20,000	4,477.96	4,477.96	22.39%	不适用	不适用	不适用	否
7、其他运营资金投入	不适用	≤50,000	≤50,000	12,730.00	12,730.00	25.46%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		≤750,000	≤750,000	638,223.53	638,223.53					
超募资金投向小计										
合计		≤750,000	≤750,000	638,223.53	638,223.53					
未达到计划进度或收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可发生重大变化的说明	无									
超募资金的用途、使用情况及进展	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目	无									

方式调整情况	
募集资金投资项目及置换情况	无
用募集资金补充流动资金情况	无
用募集资金进行现金管理情况	无
项目实施募集资金的节余金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途去向	截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金结余 1,159,154,243.05 元（包含利息净收入 77,914,801.14 元），为专户活期存款，继续用于承诺投资项目。
募集资金使用披露中的问题或其他情况	无

注：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。