

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2020-037

山西证券股份有限公司

2019年度募集资金存放和实际使用情况专项报告

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求，现将 2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金情况

根据 2015 年 12 月中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票批复》，2015 年 12 月 24 日公司完成向特定投资者非公开发行股份，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募集资金净额为人民币 3,829,180,000.00 元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所有限公司验证，并出具了对应《验资报告》。

根据 2017 年 12 月深交所《关于山西证券股份有限公司 2017 年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司于 2017 年 12 月 18 日、2018 年 2 月 7 日和 5 月 11 日分别完成募集资金 10 亿元、20 亿元和 10 亿元，扣除相关费用后，实际募集资金 997,880,000.00 元、1,995,760,000.00 元和 997,880,000.00 元。

根据 2018 年 12 月深交所《关于山西证券股份有限公司 2018 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司分别于 2018 年 12 月 4 日和 2019 年 1 月 11 日募集资金 20 亿元、10 亿元，扣除承销费用后，实际募集 1,995,760,000.00 元和 997,880,000.00 元。

2017 年 3 月 6 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核

准山西证券股份有限公司向合格投资者公开发行人公司债券的批复》（证监许可[2017]251号），公司于2019年1月22日发行第二期公司债券募集资金10亿元，扣除承销费用后，实际募集997,880,000.00元。

二、报告期内募集资金使用情况

报告期内非公开发行业股票的募集资金账户共收到银行利息550,837.29元，报告期内用于互联网证券业务2,490,000.00元，按照2019年12月《山西证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》审议通过的“关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案”，12月31日募集资金账户中的74,737,305.54元全部转出用于永久补充流动资金。

报告期内发行短期公司债的募集资金专户共收到银行利息854,506.44元，按照《2018年证券公司短期公司债券》募集说明书的用途，报告期内该专户用于收益凭证的兑付854,506.5元。

报告期内发行次级债券的募集资金专户共收到银行利息1,286,322.64元，该专户用于收益凭证兑付221,633,135.98元。

三、报告期末募集资金专户资金余额

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额合计为22,635.08元。尚未使用的募集资金余额如下：

金额单位：人民币元

募集资金专户开户行	专户用途	账号	存款方式	余额
中国工商银行股份有限公司 太原五一路支行	非公开发行股票专户	0502122029027307549	活期存款	0
		0502122029027307425	活期存款	0
		0502122029027307797	活期存款	0
		0502122029027307673	活期存款	0

交通银行山西省分行营业部	发行 2017 年公司债专户	141000200012016018149	活期存款	0
交通银行山西省分行营业部	发行短期公司债专户	141000200012018001188	活期存款	0
		141000200012018005582	活期存款	0.12
兴业银行太原分行营业部	证券公司次级债券（第一期）	485010100101588671	活期存款	22,634.47
中国工商银行股份有限公司 太原五一路支行	次级债（第二期）	0502122029027307824	活期存款	0.19
中国工商银行股份有限公司 太原五一路支行	公开发行 2019 年公司债（第一期）	0502122029027307948	活期存款	0.3
小 计				22,635.08

四、公司实际使用募集资金情况（见附件）

五、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 30 日，募集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符，2019 年 12 月 30 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》，因此募集资金使用中不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及募集资金被非法占用或挪用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

七、募集资金到期还本付息情况

正常还本付息。

特此公告。

山西证券股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件： 公司实际使用募集资金情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额			1, 081, 434. 00			本年度投入募集资金总额			229, 637. 40			
变更用途的募集资金总额			7, 078. 82			已累计投入募集资金总额			1, 083, 212. 39			
变更用途的募集资金总额比例			0. 65%									
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
非公开发行股票方式募集：												
1、自有资金投资类业务	否	200, 000. 00	200, 000. 00	200, 000. 00		200, 000. 00	0	100. 00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2、扩大信用交易业务规模	否	163, 010. 00	163, 010. 00	163, 010. 00		163, 219. 9（其中利息209. 9）	209. 9	100. 13%	不适用	无法单独核算	不适用	否
3、信息系统与经营网点	否	9, 908. 00	9, 908. 00	9, 908. 00		10, 006. 21（其中利息为98. 21）	98. 21	100. 99%	不适用	无法单独核算	不适用	否
4、互联网证券	是	10, 000. 00	2, 921. 18	2, 921. 18	249	2, 921. 18	0	100. 00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
5、补充流动资金			7, 078. 82	7, 078. 82	7, 473. 74	7, 473. 74	394. 92	105. 58%	不适用	无法单独核算	不适用	

发行短期公司债方式募集：												
收益凭证兑付（山证1802 债券）				99,788.00	50.46	99,910.85（其中利息为122.85）	122.85	100.12%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通及两融收益权转让兑付（山证1801 债券）				199,576.00	34.99	200,139.3（其中利息为563.3）	563.3	100.28%	不适用	无法单独核算	不适用	否
发行次级债方式募集：												
收益凭证兑付、归还转融通借款				199,576.00	22,086.92	199,798.92（其中利息为225.18）	222.92	100.11%	不适用	无法单独核算	不适用	否
还短期债				99,788.00	99,864.39	99,864.39（其中利息为76.39 万元）	76.39	100.08%	不适用	无法单独核算	不适用	否
发行公司债（2019 年第一期）：												
收益凭证兑付、归还转融通借款				99,788.00	99,877.90	99,877.90（其中利息为89.90 万元）	89.9	100.09%	不适用	无法单独核算	不适用	否
合计		382,918.00	382,918.00	1,081,434.00	229,637.40	1,083,212.39	1778.39					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无											
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	专户产生的资金利息 2.26 万元，尚未使用完
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
备注	