

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2021-013

山西证券股份有限公司

2020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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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】第44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定要求，本年度就山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）发行的2020年度配股及2020年发行公司债、次级债等募集资金的存放与使用情况报告如下：

一、募集资金情况

2020年4月17日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配股的批复》（证监许可[2020]722号）核准，公司于2020年6月进行配股发行，截至认购缴款结束日（2020年6月23日），原股东有效认购数量为761,046,394股，并于2020年7月10日在深圳证券交易所上市。本次配股募集资金人民币3,805,231,970元，扣除承销费用和登记费用人民币48,526,104.64元，公司募集资金账户实际收到人民币3,756,705,865.36元。

2020年7月24日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1606号），公司于2020年8月27日发行第一期公司债募集资金15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元。

2020年8月21日《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1924号），公司于2020年12月15日发行第一期次级债募集资金15亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币1,497,000,000.00元。

二、报告期内募集资金使用情况

公司于2020年6月完成了配股发行，募集资金扣除承销及登记费后，实际收到人民币3,756,705,865.36元。配股资金系按照第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于确定公司2019年度配股方案之具体配售比例、数量及募投项目的议案》中规定的用途，在报告期内分别用于：债券自营业务20亿元、资本中介业务1,256,705,865.36元，子公司增资5亿元。报告期内该账户共收到银行利息1,491,917.82元，基本用于资本中介业务。截止2020年12月31日，该专户账户的资金余额为0，且已注销银行账户。

按照2020年8月27日《2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》募集说明书的用途，报告期内该募集资金专户收到银行利息343,256.93元，用于收益凭证的兑付1,497,343,243.20元，截止2020年12月31日，该专户资金余额为13.73元。

根据2020年12月9日《山西证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）募集说明书》关于本期债券募集资金的用途为全部用于偿还公司有息债务，报告期内该专户共收到银行利息97,763.73元，用于收益凭证兑付927,435,284.48元，截止2020年12月31日，该专户资金余额为569,662,479.25元。

三、报告期末募集资金专户资金余额

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，维护全体上市股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，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、使用及管理和监督做出了具体规定。

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额合计为人民币569,662,492.98元，具体如下：

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	2020年公司债	0502122029027307797	活期存款	13.73
交通银行股份有限公司山西省分行 营业部	2020年次级债	141141200013000907275	活期存款	22,630,570.92
兴业银行太原分行营业部		485010100101851829	活期存款	547,031,908.33
中信银行股份有限公司太原分行营 业部		8115501011400419976	活期存款	0
中国光大银行太原解放南路支行		75420188000155588	活期存款	0
小 计				569,662,492.98

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

报告期内，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

非公开发行股票、发行公司债和次级债账户均能正常还本付息。

附件：山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021年4月20日

附件:

山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		1,457,140.59				本年度投入募集资金总额			618,301.86			
变更用途的募集资金总额		7,078.82 (不含存款利息)				已累计投入募集资金总额			1,401,464.10			
变更用途的募集资金总额比例		0.61%										
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
2015年非公开发行股票方式募集:												
1、自有资金投资类业务		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		163,010.00	163,010.00	163,010.00		163,219.90 (其中利息209.90)	209.90	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		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	7,078.82	10,000.00	2,921.18	2,921.18		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	1.49	7,475.23 (其中利息为396.41)	396.41	105.60%	不适用	无法单独核算	不适用	

2018 年次级债:												
收益凭证兑付、归还转融通借款		199,576.00	199,576.00	199,576.00	2.74	199,801.66 (其中利息为 227.92)	225.66	100.11%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2019 年次级债:												
还 2018 年发行的公司债、收益凭证兑付		99,788.00	99,788.00	99,788.00		99,864.39 (其中利息为 76.39)	76.39	100.08%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2019 年发行公司债:												
收益凭证兑付、归还转融通借款		99,788.00	99,788.00	99,788.00		99,877.90 (其中利息为 89.90)	89.90	100.09%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2020 年配股方式募集:												
用于资本中介业务		125,670.59	125,670.59	125,670.59	125,819.78	125,819.78 (其中利息 149.19)	149.19	100.12%	不适用	无法单独核算	不适用	否
用于债券自营业务		200,000.00	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
用于向子公司增资		50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2020 年公司债:												
收益凭证兑付		149,700.00	149,700.00	149,700.00	149,734.32	149,734.32 (其中利息 34.32)	34.32	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2020 年次级债:												
收益凭证兑付		149,700.00	149,700.00	149,700.00	92,743.53	92743.53 (其中利息 4.19)	-56,956.47	61.95%	不适用	无法单独核算	不适用	否
合计	7,078.82	1,457,140.59	1,457,140.59	1,457,140.59	618,301.86	1,401,464.10	-55,676.49		不适用	无法单独核算	不适用	否

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	无
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	