

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2021-032

山西证券股份有限公司

2021年上半年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（以下简称“中国证监会”）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，现就山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年和2021年发行的次级债的使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会2020年8月下发的《关于同意山西证券股份有限公司向专业投资者公开发行业务次级公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1924号），公司拟面向专业投资者公开发行面值不超过50亿元（含50亿元）的次级债券，截止报告日共计发行两期，合计发行25亿元，具体如下：

（一）公司于2020年12月面向专业投资者公开发行业务次级债募集资金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，资金到账日是2020年12月15日。上年度该账户用于收益凭证兑付927,435,284.48元，本年度用于收益凭证及转融通兑付569,785,666.99元，截止2021年6月30日，该专户资金余额为27.37元。

（二）公司于2021年2月面向专业投资者公开发行业务次级债券募

集资金 10 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 998,000,000.00 元，资金到账日是 2021 年 2 月 10 日，本年度用于收益凭证兑付 998,744,941.8 元，截止 2021 年 6 月 30 日，该专户资金余额为 162,332.08 元。

二、募集资金存放和管理情况

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》《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》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《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 and 监督做出了具体规定。

2020 年 11 月 19 日，公司与兴业银行股份有限公司太原分行、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100101851829）。2020 年 12 月 1 日，公司与中信银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011400419976）。2020 年 12 月 4 日，公司与中国光大银行股份有限公司太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国光大银行太原解放南路支行开设募集资金专项账户（账号：75420188000155588）。2020 年 12 月 15 日，公司与交通银行股份有限公司山西省分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013000907275）。

2021 年 2 月 3 日，公司与中国工商银行股份有限公司山西省分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中国工商银行股份

有限公司太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307673）。以上三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额合计为人民币 162,373.64 元，具体如下：

金额单位：人民币元

| 专户用途 | 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 | 备注 |
|-----------|---------------------|-----------------------|------|------------|---------------------|
| 2018 年次级债 | 兴业银行太原分行营业部 | 485010100101588671 | 活期存款 | 0.41 | 于 2020 年末使用完 |
| 2020 年公司债 | 中国工商银行股份有限公司太原五一路支行 | 0502122029027307797 | 活期存款 | 13.78 | 于 2020 年末使用完 |
| 2020 年次级债 | 交通银行股份有限公司山西省分行营业部 | 141141200013000907275 | 活期存款 | 10.45 | 募集资金 15 亿元，报告期内已使用完 |
| | 兴业银行太原分行营业部 | 485010100101851829 | 活期存款 | 16.92 | |
| 2021 年次级债 | 中国工商银行股份有限公司太原五一路支行 | 0502122029027307673 | 活期存款 | 162,332.08 | 募集资金 10 亿元，报告期内已使用完 |
| 小计 | | | | 162,373.64 | |

三、本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

按照《募集说明书》的要求，公司 2020 年 12 月和 2021 年 2 月募集的次级债券，可全部用于偿还公司有息债务。截至 2021 年 6 月 30 日止，公司发行的两次次级债券的资金使用均严格按照募集说明书承诺事项执行，具体情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

因本次募集资金投资项目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 6 月 30 日止的募集资金实现效益情况，预计募集资金投资项目将会对公司财务状况和经营业绩产生积极影响。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021 年上半年，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

2021 年上半年，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

2021 年上半年，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 2021 年 6 月 30 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 12 月和 2021 年 2 月公开发行的次级债券不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额人民币 162,373.64 元，存放于募集资金存储专户。

（八）募集资金使用的其他情况

2021 年上半年，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2021年8月27日

附件：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 249,500.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 156,853.06 | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|----------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 249,596.59 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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、2020年次级债： | | | | | | | | | | |
| 收益凭证兑付 | 否 | 149,700.00 | 149,700.00 | 56,978.57 | 149,722.1（其中利息22.1） | 100.01% | 不适用 | 无法单独核算 | 不适用 | 否 |
| 2、2021年次级债： | | | | | | | | | | |
| 收益凭证兑付 | 否 | 99,800.00 | 99,800.00 | 99,874.49 | 99,874.49（其中利息74.49） | 100.07% | 不适用 | 无法单独核算 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 否 | 249,500.00 | 249,500.00 | 156,853.06 | 249,596.59 | 100.04% | 不适用 | 无法单独核算 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至 2021 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金余额为 162,373.64 元，在募集资金专户内存放。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 备注 | | | | | | | | | | |