

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-026
华西证券股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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关于募集资金管理的相关法规、制度及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,详细情况如下:

一、募集资金基本情况
1.首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会 2018 年 1 月 12 日《关于核准华西证券股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]125 号)核准,本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 52,500 万股,并于 2018 年 2 月 5 日在深圳证券交易所挂牌上市,每股发行价格为人民币 9.46 元。本次公开发行股票募集资金 4,966,500,000.00 元,扣除股票发行费用人民币 104,142,151.91 元,实际可使用募集资金人民币 4,862,357,848.09 元。上述资金已于 2018 年 1 月 30 日到位,公司募集资金到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了川华信验(2018)306 号《验资报告》。

2019 年,公司投入募集资金总额 5,978,322.35 元,为募集资金存放期间产生的利息。截至 2019 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 4,875,978,322.35 元,其中,包含募集资金净额(本金 4,862,357,848.09 元),募集资金存放期间产生的利息 13,620,474.26 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金(本金)及募集资金存放期间产生的利息已全部使用完毕,募集资金专户均已销户。

二、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金情况
(1)18 华股 01、19 华股 01 募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]1350 号)核准,公司面向合格投资者公开发行面值不超过 19 亿元的公司债券。公司分两期(18 华股 01、19 华股 01)完成本次债券的发行。

第一期债券(18 华股 01)发行工作于 2018 年 10 月 18 日完成,债券名称为 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),募集资金人民币 1,000,000,000 元,扣除发行费用后,募集资金净额(本金)人民币 998,947,000 元。2019 年,公司投入募集资金总额 58,218.41 元,截至 2019 年 12 月 31 日,已累计投入募集资金总额 1,008,058,218.41 元,其中,包含募集资金净额(本金 998,947,000 元)和募集资金存放期间产生的部分利息 1,111,218.41 元;截至 2019 年 12 月 31 日,第一期债券募集资金净额(本金 998,947,000 元)已使用完毕,募集资金专户尚有余额 290.05 元,为募集资金存放期间产生的利息。

第二期债券(19 华股 01)发行工作于 2019 年 3 月 21 日完成,债券名称为 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),募集资金人民币 900,000,000 元,扣除发行费用后,募集资金净额(本金)人民币 899,052,300 元。2019 年,公司投入募集资金总额 899,584,231.60 元,其中,包含募集资金净额(本金 899,052,300 元)和募集资金存放期间产生的部分利息 531,931.60 元;截至 2019 年 12 月 31 日,第二期债券募集资金净额(本金 899,052,300 元)已使用完毕,募集资金专户尚有余额 718.82 元,为募集资金存放期间产生的利息。

(2)19 华股 02 募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2019]1709 号)核准,公司可面向合格投资者公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券。公司分两期完成本次债券的发行。

首期发行工作于 2019 年 10 月 22 日完成,募集资金为人民币 1,500,000,000 元。扣除发行费用后,实际可使用募集资金为人民币 1,495,500,000 元。2019 年,已使用募集资金 1,495,390,000 元。截至 2019 年 12 月 31 日,19 华股 02 募集资金净额(本金)剩余 110,000 元,募集资金专户尚有余额 1,023,500.50 元(本金及利息)。

三、募集资金使用情况

1.募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,包含募集资金净额(本金 4,862,357,848.09 元),募集资金存放期间产生的利息 13,620,474.26 元。

首次公开发行股票募集资金用于扩大自营业务规模、发展融资融券等业务,符合公司招股说明书中募集资金使用的承诺。具体情况见本报告附表 1:《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2.面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,公司已使用面向合格投资者公开发行公司债券(共三期)募集资金 3,395,032,450.01 元,包含扣除发行费用后的募集资金净额 3,393,389,300.00 元和募集资金存放期间产生的利息 1,643,150.01 元。

面向合格投资者公开发行公司债券募集资金用于补充公司营运资金,符合公司招股说明书中募集资金使用的承诺,具体情况见附表 2:《面向合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。

3.公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
4.公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5.公司不存在将募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
6.公司不存在超募资金的情况。
7.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
截至 2019 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
截至 2019 年 12 月 31 日,公司严格按照深圳证券交易所相关规则及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日

附表 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币元

序号	承诺项目	是否已募集资金	调整后投资金额	报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期	报告期实现的收益	是否达到预期收益	项目可行性是否发生重大变化
1	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
2	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
3	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
4	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
5	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
6	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
7	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
8	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
9	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
10	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
11	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
12	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
13	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
14	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
15	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
16	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
17	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
18	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
19	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
20	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
21	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
22	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
23	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
24	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
25	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
26	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
27	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
28	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
29	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
30	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
31	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
32	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
33	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
34	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
35	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
36	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
37	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
38	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
39	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
40	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
41	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
42	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
43	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
44	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
45	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
46	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
47	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
48	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
49	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
50	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
51	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
52	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
53	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
54	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
55	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
56	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
57	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
58	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
59	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
60	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
61	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
62	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
63	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
64	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
65	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
66	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
67	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
68	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
69	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
70	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
71	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
72	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
73	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
74	优化证券业务、提升经营业绩	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
75	完善本行本行	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否
76	增加补充公司资本、扩大相关业务	否	4,862,357,848.09	4,862,357,848.09	4,875,978,322.35	100.2%	不适用	不适用	不适用	否