

股票简称：山西证券

股票代码：002500

编号：临2016-006

山西证券股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经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的批复》（证监许可[2015]2873号）文核准，山西证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“山西证券”或“公司”、“甲方”）获准以非公开发行股票的方式发行人民币普通股 310,000,000 股（A 股），每股发行价为 12.51 元，募集总金额为 3,878,100,000.00 元，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用等发行费用 48,920,000.00 元后，实际募集资金净额为 3,829,180,000.00 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具了毕马威华振验字第 1501400 号《验资报告》，确认募集资金到账。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及主要内容

为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的规定，公司及本次发行保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与中国工商银行股份有限公司太原五一路支行（以下简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），现将有关情况公告如下：

（一）募集资金存储专户的开立情况

根据相关法律法规的要求，公司在中国工商银行股份有限公司太原五一路支行开立了募集资金专项存储账户。

截至 2015 年 12 月 24 日，保荐机构已将扣除保荐及承销费用后的募集资金 3,830,100,000.00 元（含会计师、律师中介机构费用 920,000.00 元）划转至公司指定的募集资金专项存储账户，具体情况如下：

开户银行：中国工商银行股份有限公司太原五一路支行

账号	金额（人民币元）
0502122029027307549	100,000,000.00
0502122029027307425	100,000,000.00
0502122029027307797	2,000,000,000.00
0502122029027307673	1,630,100,000.00
合 计	3,830,100,000.00

（二）协议主要内容：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（下称“专户”），专户分别用于甲方 2015 年度非公开发行募集资金投资项目之“信息系统与经营网点投入、开展互联网证券业务、加大以自有资金投资类业务的投入、扩大信用交易业务规模”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙

方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王建设、王作维可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月(每月10日前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方持续督导期结束(2017年12月31日)后失效。

10、本协议一式捌份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会山西监管局各报备一份,其余留甲方备用,具有同等法律效力。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2016年1月23日