

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2017-033

## **西部证券股份有限公司**

### **关于签订募集资金专户存储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《关于核准西部证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2017〕316号）核准，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）以截止本次配股发行股权登记日（2017年3月29日）公司总股本2,795,569,620股为基数，向全体股东每10股配售2.6股，配股价格为6.87元/股。本次配股发行共计配售706,270,150股人民币普通股（A股），实际募集资金总额4,852,075,930.50元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为4,760,975,303.49元，以上募集资金已全部存入公司开立的募集资金专户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年4月11日的新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017XAA30210）。

#### **二、募集资金专户存储三方监管协议的签订情况和募集资金专户**

## 的开立情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理。公司（以下简称“甲方”）与本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于近日分别与中国工商银行股份有限公司西安北大街支行、中国建设银行股份有限公司西安南大街支行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安分行（上述 5 家银行简称“乙方”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。截至 2017 年 4 月 11 日公司募集资金的开立和存储情况如下：

开户行	账号	存储资金（元）	用途
中国工商银行股份有限公司西安北大街支行	3700012129200073179	711,555,303.49	补充资本 金项目
中国建设银行股份有限公司西安南大街支行	61050186500000000210	1,100,000,000.00	补充资本 金项目
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010153400000076	1,000,000,000.00	补充资本 金项目
兴业银行股份有限公司西安分行	456010100100663044	1,100,000,000.00	补充资本 金项目
招商银行股份有限公司西安分行	129902986610666	850,000,000.00	补充资本 金项目

### 三、《三方监管协议》的主要内容

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方补充资本金项目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者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。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方指定的保荐代表人林宏金、樊海东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出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5、乙方按月（每月五日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

6、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的5%之间确定）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向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。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者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。

#### 四、备查文件

《募集资金专户存储三方监管协议》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2017年5月5日