

证券代码:002500

证券简称:山西证券

公告编号:临2024-022

## 山西证券股份有限公司

### 2024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（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023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”）2021年至2024年6月期间发行的次级债、公司债募集资金的使用情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

（一）2020年7月24日，公司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），拟向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元的公司债券，其中2020年9月发行的一期15亿元已还本付息；2021年共计发行二期，合计25亿元，具体如下：

1、公司于2021年10月募集的公司债券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10月25日，2021年度用于收益凭证及转融通兑付998,000,000.00元，2022年度用于收益凭证及转融通兑付438,135.76元，2023年度用于本只债券利息的兑付341.19元；截至2024年6月30日，专户资金余额为340.98元。

2、公司 2021 年 11 月募集的公司债券 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 2021 年 11 月 22 日，2021 年度用于 2018 年发行次级债到期兑付 1,497,000,000.00 元，2022 年度用于收益凭证兑付 294,610.37 元，2023 年用于本只债券利息的兑付 977.39 元；截至 2024 年 6 月 30 日，专户资金余额为 976.68 元。

(二) 2020 年 8 月 21 日，公司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 亿元的次级债券，其中 2020 年 12 月发行的 25 亿元已还本付息；2021 年 8 月至 2022 年 3 月共计发行三期，合计发行 25 亿元，具体如下：

1、公司 2021 年 8 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 7 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 698,600,000.00 元，资金到账日是 2021 年 8 月 31 日，2021 年度用于收益凭证兑付 698,600,000.00 元，2022 年度用于收益凭证兑付 70,492.33 元，2023 年度用于本只债券利息的兑付 0.05 元；截至 2024 年 6 月 30 日，专户资金余额为 814.79 元。

2、公司 2021 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 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 12 月 24 日，2022 年度用于收益凭证及 2019 年发行次级债到期兑付 998,344,091.16 元，2023 年用于本只债券利息的兑付 762.84 元；截至 2024 年 6 月 30 日，专户资金余额为 764.20 元。

3、2022 年 3 月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金 8 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元，资金到账日是 2022 年 3 月 22 日，2022 年度用于收益凭证兑付

798,547,251.47 元，2023 年用于本只债券利息的兑付 624.24 元；截至 2024 年 6 月 30 日，专户资金余额为 623.07 元。

（三）2022 年 6 月 13 日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216 号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）47 亿元的公司债券注册的批复，2022 年共计发行三期，合计发行 47 亿元，具体如下：

1、2022 年 6 月面向专业投资者公开发行人公司债券募集资金 19 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,896,200,000.00 元，资金到账日是 2022 年 6 月 28 日，2022 年度用于收益凭证及转融通兑付 1,898,084,441.30 元，2023 年用于本只债券利息的兑付 77.73 元，2024 年用于本只债券利息的兑付 5,913.69 元；截至 2024 年 6 月 30 日，专户资金余额为 1,606.69 元。

2、2022 年 7 月面向专业投资者公开发行人公司债券募集资金 20 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 1,996,000,000.00 元，资金到账日是 2022 年 7 月 13 日，2022 年度用于收益凭证及转融通兑付 1,997,623,464.67 元，2023 年用于本只债券利息的兑付 197.89 元；截至 2024 年 6 月 30 日，专户资金余额为 5,599.16 元。

3、2022 年 7 月面向专业投资者公开发行人公司债券募集资金 8 亿元，扣除承销费用后，实际募集资金为人民币 798,400,000.00 元，资金到账日是 2022 年 7 月 25 日，2022 年度用于收益凭证及转融通兑付 799,293,493.97 元，2023 年用于本只债券利息的兑付 82.56 元；截至 2024 年 6 月 30 日，专户资金余额为 42,335.68 元。

（四）2023 年 7 月 5 日，公司收到深圳证券交易所《关于山西证券股份有限公司非公开发行次级债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2023〕420 号），面向专业投资者非公开发行次级债面值不超过 20 亿元人民币，截至报告日共计发行两期，合计发行 20 亿元，具体如下：

1、2023年7月面向专业投资者非公开发行次级债券募集资金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2023年7月18日,2023年度用于收益凭证及转融通兑付998,000,000.00元;截至2024年6月30日,专户资金余额为350,790.60元。

2、2023年9月面向专业投资者非公开发行次级债券募集资金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2023年9月11日,2023年度用于收益凭证及转融通兑付998,059,666.67元;截至2024年6月30日,专户资金余额为1,034,908.94元。

(五)2023年10月9日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2288号同意面向专业投资者公开发行面值不超过40亿元的次级公司债券注册的批复,截至报告日发行一期,具体如下:

2023年11月面向专业投资者公开发行次级债券募集资金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2023年11月10日,2023年度用于收益凭证及转融通兑付500,000,000.00元,兑付2020年到期次级债997,000,000.00元;截至2024年6月30日,专户资金余额为653,292.97元。

(六)2024年4月23日,公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕668号同意面向专业投资者发行面值不超过(含)60亿元的公司债券注册的批复,截至报告日共计发行一期,具体如下:

2024年6月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金18亿元,扣除承销费用后,实际募集资金为人民币1,796,400,000.00元,资金到账日是2024年6月24日;截至2024年6月30日,专户资金余额为1,796,400,000.00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,维护全

体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西证券股份有限公司章程》等有关规定，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、管理及监督做出了具体规定。

截至 2024 年 6 月 30 日，现有签署的募集资金三方监管协议及账户情况如下：

2021 年 3 月 12 日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010522）；2021 年 3 月 18 日，公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）府西街支行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001097863）；2021 年 3 月 23 日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100101923181）。

2021 年 10 月 14 日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010229）；2021 年 10 月 18 日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501012200463129）；2021 年 10 月 19 日，公司与华夏银行府西街支行、中信证券签署《募集资金监管协议》，在华夏银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：11758000001106891）；2021 年 10 月 20 日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001489146）；2021 年 10 月 21 日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原

分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102014507）。

2021年11月17日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010124）；2021年11月17日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002800000000038）；2021年11月23日，公司与工商银行太原五一路支行、中信证券签署《资金账户管理协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307549）。

2021年12月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010826）；2021年12月20日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002800000000043）。

2022年1月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010431）；2022年1月11日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002600000000044）。

2022年6月10日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010337）；2022年6月15日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002100000000051）。2022年6月16日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项

账户（账号：485010100105291111）；2022年6月20日，公司与交通银行山西省分行营业部、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013001993991）。

2022年7月4日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010428）；2022年7月4日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100107141111）；2022年7月8日，公司与山西银行府西街支行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在山西银行府西街支行开设募集资金专项账户（账号：0002900000000052）；2022年7月11日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011700512349）。

2022年7月19日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010138）；2022年7月19日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100108271111）；2022年7月21日，公司与交通银行山西省分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在交通银行山西省分行营业部开设募集资金专项账户（账号：141141200013002056855）；2022年7月25日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501014000514707）。

2023年7月10日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专

项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102285866）；2023年7月11日，公司与邮政储蓄银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在邮政储蓄银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：914006010004999254）；2023年7月12日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501012600583204）；2023年7月13日，公司与上海银行浦东分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行浦东分行开设募集资金专项账户（账号：03005428679）。

2023年7月26日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100102296306）；2023年7月31日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501010800585685）；2023年8月1日，公司与上海银行浦东分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在上海银行浦东分行开设募集资金专项账户（账号：03005446677）。

2023年10月30日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100155551969）；2023年11月6日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募集及偿债资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010445）；2023年11月6日，公司与交通银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：141141200013002699027）；2023年11月6日，公司与浦发银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监

管协议》，在浦发银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：68010078801600004097）；2023年11月7日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：81155010102200598202）；2023年11月8日，公司与民生银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：642464111）。

2024年6月18日，公司与光大银行太原解放南路支行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在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）；2024年6月19日，公司与民生银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在民生银行太原分行开设募集资金专项账户（账号：646269611）；2024年6月19日，公司与招商银行太原分行、中信证券签署《募集及偿债资金监管协议》，在招商银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：351900030010001）；2024年6月19日，公司与中信银行太原分行、中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：8115501011900634682）；2024年6月20日，公司与兴业银行太原分行、中信证券签署《专项账户监管协议》，在兴业银行太原分行营业部开设募集资金专项账户（账号：485010100107993333）。

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2024年6月30日，募集资金共存放34个专项账户的余额合计为人民币1,798,492,053.76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
2021年公司债（第一期）	兴业银行太原分行营业部	485010100102014507	活期存款	340.98

2021年公司债 (第二期)	招商银行太原分行营业部	351900030010124	活期存款	976.68
2021年次级债 (第二期)	兴业银行太原分行营业部	485010100101923181	活期存款	814.79
2021年次级债 (第三期)	招商银行太原分行营业部	351900030010826	活期存款	764.20
2022年次级债 (第一期)	招商银行太原分行营业部	351900030010431	活期存款	623.07
2022年公司债 (第一期)	山西银行府西街支行	0002100000000051	活期存款	797.34
	交通银行山西省分行营业部	141141200013001993991	活期存款	793.38
	兴业银行太原分行营业部	485010100105291111	活期存款	15.97
2022年公司债 (第二期)	招商银行太原分行营业部	351900030010428	活期存款	4,890.92
	兴业银行太原分行营业部	485010100107141111	活期存款	53.18
	中信银行太原分行营业部	8115501011700512349	活期存款	25.53
	山西银行府西街支行	0002900000000052	活期存款	629.53
2022年公司债 (第三期)	交通银行山西省分行营业部	141141200013002056855	活期存款	41,845.72
	招商银行太原分行营业部	351900030010138	活期存款	464.97
	兴业银行太原分行营业部	485010100108271111	活期存款	16.64
	中信银行太原分行营业部	8115501014000514707	活期存款	8.35
2023年次级债 (第一期)	兴业银行太原分行营业部	485010100102285866	活期存款	115,717.15
	中信银行太原分行营业部	8115501012600583204	活期存款	55,640.12
	上海银行浦东分行	03005428679	活期存款	139,372.41
	中国邮政储蓄银行太原市新建南路支行	914006010004999254	活期存款	40,060.92
2023年次级债 (第二期)	兴业银行太原分行营业部	485010100102296306	活期存款	997,804.88
	中信银行太原分行营业部	8115501010800585685	活期存款	37,064.25
	上海银行浦东分行	03005446677	活期存款	39.81
2023年次级债 (第三期)	中信银行太原分行营业部	8115501012200598202	活期存款	123,497.61
	兴业银行太原分行营业部	485010100155551969	活期存款	207,929.26
	招商银行太原分行营业部	351900030010445	活期存款	124,454.15

	民生股份太原长治路支行	642464111	活期存款	30,192.53
	浦东发展银行太原分行营业部	68010078801600004097	活期存款	70,417.98
	交通银行山西省分行营业部	141141200013002699027	活期存款	96,801.44
2024 年公司债 (第一期)	民生股份太原分行	646269611	活期存款	200,000,000.00
	招商银行太原分行营业部	351900030010001	活期存款	400,000,000.00
	兴业银行太原分行营业部	485010100107993333	活期存款	796,400,000.00
	中信银行太原分行营业部	8115501011900634682	活期存款	200,000,000.00
	光大银行太原解放南路支行	75420188000155588	活期存款	200,000,000.00
小 计				1,798,492,053.76

### 三、报告期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

根据《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）》《山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）》《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第一期）》《山西证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行次级债券（第二期）》《山西证券股份有限公司 2024

年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）》募集说明书中的募集资金用途，公司 2020 年至 2024 年上半年募集的次级债券及公司债全部用于偿还公司有息债务。截至 2024 年 6 月 30 日止，公司发行的次级债券和公司债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》。

公司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 2024 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）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年上半年公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 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。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 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。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年上半年，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### （七）超募资金使用情况

公司 2021 年至 2024 年上半年募集的次级债券及公司债均不存在超募资金。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额人民币 1,798,492,053.76 元，存放于募集资金存储专户。

**（九）募集资金使用的其他情况**

2024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**

截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

**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、规范性文件的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

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

2024年8月28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		1,497,000.00		本年度投入募集资金总额		0				
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		1,317,936.48				
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、2021年次级债：										
收益凭证、转融通兑付	否	69,860.00	69,860.00	0	69,867.05（其中利息7.05）	100.01%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通及次级债到期兑付	否	99,800.00	99,800.00	0	99,834.49（其中利息34.49）	100.03%	不适用	无法单独核算	不适用	否
2、2021年公司债：										
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	0	99,843.85（其中利息43.85）	100.04%	不适用	无法单独核算	不适用	否
收益凭证、转融通及次级债到期兑付	否	149,700.00	149,700.00	0	149,729.56（其中利息29.56）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否

3、2022 年次级债：										
收益凭证、转融通兑付	否	79,840.00	79,840.00	0	79,854.79（其中利息 14.79）	100.02%	不适用	无法单独 核算	不适用	否
4、2022 年公司债：										
收益凭证、转融通兑付	否	189,620.00	189,620.00	0	189,809.04（其中利息 189.04）	100.10%	不适用	无法单独 核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	199,600.00	199,600.00	0	199,762.37（其中利息 162.37）	100.08%	不适用	无法单独 核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	79,840.00	79,840.00	0	79,929.36（其中利息 89.36）	100.11%	不适用	无法单独 核算	不适用	否
5、2023 年次级债：										
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	0	99,800.00	100.00%	不适用	无法单独 核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	0	99,805.97（其中利息 5.97）	100.01%	不适用	无法单独 核算	不适用	否
收益凭证、转融通兑付及 次级债到期兑付	否	149,700.00	149,700.00	0	149,700.00	100.00%	不适用	无法单独 核算	不适用	否
6、2024 年公司债：										
收益凭证、转融通兑付	否	179,640.00	179,640.00	0	0	0	不适用	无法单独 核算	不适用	否
承诺投资项目小计	否	1,497,000.00	1,497,000.00	0	1,317,936.48	88.04%				
超募资金投向										
超募资金投资项目	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
用闲置募集资金进行现金管理情况	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 2024 年 6 月 30 日止，尚未使用的募集资金账户余额为 1,798,492,053.76 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