

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-061

西部证券股份有限公司

2025年上半年募集资金存放与使用情况公告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定，现将西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据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非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3022号），公司获准非公开发行不超过1,050,551,931股新股。截至2020年12月21日，公司已完成向非公开发行对象的定向发行，非公开发行对象认购公司普通股（A股）967,741,935股，每股面值1.00元，发行价7.75元/股，共募集资金7,499,999,996.25元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用各项发行费用36,525,258.67元后，募集资金净额为

7,463,474,737.58元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020XAAA30055号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，募集资金累计投入7,351,942,947.30元，尚未使用的金额为213,164,786.71元（包含累计利息收入扣除手续费后净收入101,632,996.43元）

2、2025年上半年使用金额及当前余额

2025年上半年，公司募集资金直接投入募投项目214,543,035.97元。截至2025年6月30日，募集资金专户累计利息收入扣除手续费后净收入103,011,245.69元。综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入7,566,485,983.27元，已使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大程度地保障公司和投资者的利益，公司依照《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律、法规及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定和要求，并结合公司实际情

况，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，2020年12月22日，公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司与募集资金存管银行长安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国工商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---------------------|----------------------|----------|------|
| 长安银行股份有限公司营业部 | 806010001421045813 | 募集资金专项账户 | 已销户 |
| 招商银行股份有限公司西安分行营业部 | 129902986610800 | 募集资金专项账户 | 已销户 |
| 西安银行股份有限公司营业部 | 011011180000006131 | 募集资金专项账户 | 已销户 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 72010078801200003945 | 募集资金专项账户 | 已销户 |
| 中国工商银行股份有限公司西安东大街支行 | 3700012129200156260 | 募集资金专项账户 | 已销户 |
| 合计 | | | - |

三、本年度募集资金实际使用情况

公司2025年上半年实际投入使用募集资金21,454.30万元，其中用于

营业网点及渠道建设投入14.51万元，发展资本中介业务（新增）投入21,439.79万元。募集资金使用详细情况对照表详见附件1《2025年上半年募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为提高募集资金使用效率，公司对部分非公开发行股票募集资金用途进行变更，将“增加营业网点及渠道建设投入”项目剩余未使用的募集资金及利息净收入（约2.14亿元，占募集资金净额的2.87%）变更为“发展资本中介业务”，公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十三次会议及2024年度股东大会通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的提案》。公司独立董事就此发表了同意意见，保荐机构亦对本次变更部分非公开发行股票募集资金用途情况进行了核查，并出具了核查意见。相关内容详见公司披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》和《2024年度股东大会决议公告》。

截至2025年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关法律、法规的规定存放、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。公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

附件：

1、2025年上半年募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

西部证券股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件 1

2025 年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|---|
| 募集资金总额（注） | | 746,347.47 | | 本年度投入募集资金总额 | | 21,454.30 | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 21,383.7 | | 已累计投入募集资金总额 | | 756,648.60 | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 21,383.7 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 2.87% | | | | | | | | | |
| 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. 用于发展交易与投资业务 | 否 | ≤260,000 | ≤260,000 | - | 259,995.57 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| | 2、发展资本中介业务 | 否 | ≤240,000 | ≤240,000 | - | 240,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、子公 | 否 | ≤120,000 | ≤120,000 | - | 120,000.00 | 100.00% | 不适 | 不适 | 不适 | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|----------|-------------|-----------|------------|---------|-----|-----|-----|---|
| 司增资 | | | | | | | 用 | 用 | 用 | |
| 4、营业网点及渠道建设 | 是 | ≤20,000 | ≤5,213.24 | 14.51 | 5,213.24 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 5、偿还债务 | 否 | ≤40,000 | ≤40,000 | - | 40,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6、信息技术和风控体系建设 | 否 | ≤20,000 | ≤20,000 | - | 20,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 7、其他运营资金投入 | 否 | ≤50,000 | ≤50,000 | - | 50,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 8.发展资本中介业务（新增） | 是 | - | ≤21,383.7 | 21,439.79 | 21,439.79 | 100.26% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | ≤750,000 | ≤756,596.94 | 21,454.30 | 756,648.60 | 101.38% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | ≤750,000 | ≤756,596.94 | 21,454.30 | 756,648.60 | 101.38% | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 行性发 生重的 变化说 明 | |
| 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 地变更 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 | 无 |

| | |
|----------------------|-----|
| 募集资金进行现金管理情况 | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

注：

- 1、募集资金总额根据扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用后的净额填列。
- 2、变更募集资金 21,383.7 万元及产生孳息 56.1 万元已全额投入“资本中介业务(新增)”项目。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|---|---------------|----------|----------|-------------------|
| 发展资本中介业务(新增) | 营业网点及渠道建设 | ≤21,383.7 | 21,439.79 | 21,439.79 | 100.26% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | ≤21,383.7 | 21,439.79 | 21,439.79 | 100.26% | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | | | <p>为提高募集资金使用效率，公司对部分非公开发行股票募集资金用途进行变更，将“增加营业网点及渠道建设投入”项目剩余未使用的募集资金及利息净收入(约2.14亿元，占募集资金净额的2.87%)变更为“发展资本中介业务”。2025年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十三次会议，2025年5月15日，公司召开2024年度股东大会，相继审议通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的提案》。公司独立董事就此发表了同意意见，保荐机构亦对本次变更部分非公开发行股票募集资金用途情况进行了核查，并出具了核查意见。有关内容详见公司于2025年4月24日和2025年5月16日在深圳证券交易所网站披露的《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》和《2024年度股东大会决</p> | | | | |

| | |
|---------------------------|-------|
| | 议公告》。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

注：变更募集资金 21,383.7 万元及产生孳息 56.1 万元已全额投入“资本中介业务（新增）”项目。