

山西证券股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况及预计2020年日常关联交易的公告

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-036

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、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定,结合公司近年来关联交易开展情况及业务发展状况,公司对2020年发生的日常关联交易予以预计。其中:(1)部分关联交易因证券市场行情、发行规模、代理销售规模等因素影响较大,业务难以估计,相关关联交易金额以实际发生数为准;(2)德意志银行股份有限公司与公司共同出资设立中德证券,持有中德证券33.33%的股权。按照审慎性原则,德意志银行股份有限公司及其控制的企业与中德证券的交易列入关联交易范围,予以预计和披露。

2020年4月24日,公司第三届董事会第五十四次例会审议通过《关于公司2019年日常关联交易执行情况及预计2020年日常关联交易的议案》,并提交股东大会进行逐项表决,具体如下:

- 1.审议公司与山西金融投资控股集团有限公司及其控制的企业关联交易事项时,关联董事侯晓先生、杨增军先生回避表决。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2.审议公司与公司5%以上股东太原钢铁(集团)有限公司、山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易事项时,关联董事李华先生、夏贵所先生回避表决。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
3.审议公司与德意志银行股份有限公司及其控制的企业关联交易事项时,无关联董事,全体参会董事进行表决。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4.除上述关联交易外,审议公司与具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定情形的关联自然人及关联法人直接或间接控制的,或者担任董事、高级管理人员,除公司及其控股子公司以外的其他关联方发生的关联交易事项,直接提交股东大会审议。
5.除上述关联交易外,审议公司与过去或未来十二个月内,具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人或自然人的关联交易事项,无关联董事,全体参会董事进行表决。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6.审议公司2020年日常关联交易尚需提交股东大会逐项审议,股东大会对本议案进行逐项表决时,山西金融投资控股集团有限公司、太原钢铁(集团)有限公司、山西国际电力集团有限公司等关联股东需回避表决。

(二)2020年预计日常关联交易类别和金额

1.日常关联交易关联方名单

Table with 4 columns: 序号, 关联方名称, 关联关系, 控股股东及其直接间接控制的法人或其他组织

2.2020年日常关联交易类别、定价依据及金额预计

Main table with 6 columns: 序号, 关联交易类别, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同签订金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额(万元)

上述关联交易中,“关联交易项目”1-13、19项所涉及关联方为“日常关联交易关联方名单”1-5项;14、15项所涉及关联方为德意志银行股份有限公司及其控制的企业;16项所涉及关联方为德意志银行股份有限公司控制的,公司控股股东控制的山西国货投资集团有限公司;17项所涉及关联方为公司控股股东控制的山西国货物业管理有限公司和山西国货大酒店。

三、商标准使用可事项
根据公司与关联公司山西国货投资集团有限公司签署的《商标准使用协议》,山西国货投资集团有限公司许可公司无偿使用其图形商标。根据公司与关联公司中德证券与德意志银行股份有限公司签订的商标准使用协议,德意志银行股份有限公司许可公司无偿使用其图形商标。

(三)2019年日常关联交易实际执行情况
2019年,公司董事会及股东大会对2019年日常关联交易进行了预计,公司日常关联交易实际执行情况均在预计范围内,具体如下表:

Table with 7 columns: 序号, 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 实际发生金额(万元), 预计金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

公司独立董事对2019年度日常关联交易执行情况进行了核查,详见本公告“五、独立董事事前认可和发表的独立意见”。

二、关联人介绍和关联关系
(一)山西金融投资控股集团有限公司于2015年12月16日成立,注册资本人民币1,064,670万元,统一社会信用代码:91140000MA0CGRMHM7C,现任法定代表人张朔成先生,经营范围:投资和管理金融业务包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、资产管理、投资和管理非金融业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2018年12月31日,山西金融投资控股集团有限公司持有公司股份865,314,458股,占公司总股本的30.59%。

(二)太原钢铁(集团)有限公司于1997年12月5日成立,现任法定代表人为高祥明先生,注册资本人民币667,468万元,统一社会信用代码为91140000101143991V,经营范围:冶炼、加工、制造、销售钢材、钢铁、钢铁、生铁、轧钢、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备件;技术服务;道路货物运输;建筑工程、建设工程、工程设计与施工;食品经营;住宿服务;餐饮住宿服务;承包本行业内外工程和境内国际招标工程及所需设备、材料和配件的进出口;对外派遣本行业工程生产和服务的劳务人员;(国家实行专项审批的项目除外)采矿、制造业、建筑业、房地产业、技术服务和地质勘查业、交通运输业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息技术计算机软体的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年12月31日,太原钢铁(集团)有限公司持有公司股份282,605,635股,占公司总股本的9.99%。

(三)山西国际电力集团有限公司于1990年7月19日成立,现任法定代表人为李国彪先生,注册资本人民币600,000万元,统一社会信用代码:91140000110015878H,经营范围:电、热的生产和销售;发电、输变电工程的技术咨询;电力调度、生产管理;及营销服务。建筑材料、金属材料、电力设备及相关产品生产及服务的劳务人员;(国家实行专项审批的项目除外)采矿、制造业、建筑业、房地产业、技术服务和地质勘查业、交通运输业、电力、燃气及水的生产和供应业、信息技术计算机软体的投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2019年12月31日,山西国际电力集团有限公司持有公司股份数量为199,268,856股,占公司总股本的7.04%。

2019年,山西国际电力集团有限公司实现营业收入329.92亿元,实现净利润14.15亿元。截至2019年末,山西国际电力集团有限公司总资产984.20亿元,净资产270.33亿元(未经审计数据)。

(四)德意志银行股份有限公司于1870年在德国成立,是一家全球领先的投资银行,2009年德意志银行与中国共同出资设立中德证券,持有33.33%的股权。德意志银行(中国)有限公司是德意志银行股份有限公司的全资子公司,总部在北京。

(五)其他关联方
具有《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5条规定情形的关联自然人及关联法人直接或间接控制的,或者担任董事、高级管理人员,除公司及其控股子公司的其他关联方以及过去或未来十二个月内,具有《深交所股票上市规则》10.1.3条或10.1.5条规定情形之一的法人或自然人(为公司关联方)。

三、关联交易主要内容
(一)关联交易定价原则和依据
公司与各关联方之间发生的业务均严格遵循市场化的定价原则。
(二)关联交易协议签署情况
公司在日常关联交易预计范围内,关联交易实际发生时,公司将另行签订相关协议,关联交易超出预计范围的,公司将按照《上市规则》相关规定及时履行相关审批程序及信息披露义务。

四、关联交易目的和对公司的影响
(一)公司与前述关联方的关联交易,有助于公司业务开展,并将为公司带来一定的收益;
(二)上述关联交易是公允的,定价参考市场价格进行,无任何高于或低于正常交易价格的情况发生,不存在损害股东利益及公司利益的情形;
(三)上述关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见
公司独立董事对2019年度实际发生的日常关联交易及2020年度预计情况事前进行了认真细致的核查,发表独立意见如下:(一)2019年度发生的关联交易均在预计范围内,均属公司正常的经营需要而发生的,交易价格公允合理,符合有关法律法规(公司章程)的规定,符合公司及关联股东的利益,不存在损害公司及任何其他股东合法权益的情形;公司关联交易的审议程序严格履行相关法律法规、规范性文件的规定;(二)公司对2020年将要发生的日常关联交易的预计合理,同意提交董事会和股东大会审议。

六、备查文件
(一)第三届董事会第五十四次会议决议;
(二)关于日常关联交易的独立董事意见;
特此公告

山西证券股份有限公司 董事会 2020年4月28日

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-037

山西证券股份有限公司

2019年度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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和相格术语指引的规定要求,现将2019年度募集资金存放与实际使用情况公告如下:

根据2015年12月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》,2015年12月24日公司完成向特定投资者非公开发行股票,扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用后实际募集资金净额为人民币3,829,180,000.00元,上述资金经过了毕马威会计师事务所有限公司验证,并出具了《验资报告》。

根据2017年12月深交所《关于山西证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》,公司于2017年12月18日和2018年2月7日和5月11日分别完成募集资金10亿元、20亿元和10亿元,扣除发行费用后,实际募集资金997,800,000.00元、1,995,760,000.00元和997,800,000.00元。根据2018年12月深交所《关于山西证券股份有限公司2018年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》,公司分别于2018年12月4日和2019年1月11日募集资金20亿元、10亿元,扣除承销费用后,实际募集资金1,995,760,000.00元和997,800,000.00元。2017年3月6日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准山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[2017]251号),公司于2019年1月22日发行第二期公司债券募集资金10亿元,扣除承销费用后,实际募集资金997,800,000.00元。

报告期内募集资金使用情况
报告期内,公司共使用募集资金专户共收到银行利息550,837.29元,报告期内用于互联网证券业务2,490,000.00元,按照2019年12月《山西证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》审议通过的“关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案”,12月31日募集资金账户中的74,737,305.54元全部转出用于永久补充流动资金。

报告期内发行短期公司债券的募集资金专户共收到银行利息854,506.44元,按照《2018年证券公司短期公司债券募集说明书》的用途,报告期内该专户用于收益凭证的兑付854,506.5元。

报告期内发行次级债券的募集资金专户共收到银行利息1,286,322.64元,该专户用于收益凭证兑付221,633,135.98元,该专户用于收益凭证兑付221,633,135.98元。为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,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、使用及管理做出了具体规定,本公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的余额合计为22,635.08元。尚未使用的募集资金余额如下:

Table with 3 columns: 募集资金专户开户行, 专户用途, 余额

四、公司实际使用募集资金情况(见附件)
五、变更募投项目的资金使用
截至2019年12月30日,募集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符,2019年12月30日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》,因此募集资金使用不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资,以及募集资金被非法占用或挪用的情况。

六、募集资金使用与披露中存在的问题
公司及及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

七、募集资金到期还本付息情况
正常还本付息。
特此公告。

山西证券股份有限公司 董事会 2020年4月28日

附件:公司实际使用募集资金情况

金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 承诺投资项目, 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, 截至期末承诺投入金额(人民币), 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额(人民币), 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(人民币), 截至期末投入进度(%)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情况

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

备注

股票简称:山西证券 股票代码:002500 编号:临2020-041

山西证券股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

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。

根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策,为了更加真实公允地反映公司2020年3月31日的财务状况及2020年1-3月的经营成果,经公司及下属子公司对有关资产预期损失进行评估,2020年1-3月计提各项资产减值准备共计6,075.64万元,已达到公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,具体如下:

单位:人民币万元

Table with 2 columns: 资产名称, 2020年1-3月计提资产减值准备金额

二、计提资产减值准备对公司的影响
2020年1-3月公司计提各项资产减值准备共计6,075.64万元,减少当期利润总额6,075.64万元,减少当期净利润4,556.73万元。

三、计提资产减值准备的具体情况
(一)其他债权投资

2020年1-3月公司计提其他债权投资减值准备610.53万元,主要是对二级市场买入持有的债券根据其可收回金额低于账面价值的差额,计提减值准备。

(二)持有待售金融资产
2020年1-3月公司计提持有待售金融资产减值准备5.04万元,主要是子公司山证国际金融资产有限公司持有的债券,根据其可收回金额低于账面价值的差额,计提减值准备。

(三)融出资金
2020年1-3月公司融出资金计提减值准备251.58万元,主要是融资融券业务,根据其可收回金额低于账面价值的差额,计提减值准备。

(四)买入返售金融资产
2020年1-3月公司买入返售金融资产计提减值准备1,016.43万元,主要是股票质押式回购业务及约定购回业务,根据其可收回金额低于账面价值的差额,计提减值准备。

(五)应收款项和其他应收款
2020年1-3月公司应收款项和其他应收款转回减值准备12.04万元。

(六)存货
2020年1-3月公司存货计提减值准备4,204.10万元,主要是子公司格林大资本管理有限公司的存资产(包括天然橡胶、混合橡胶及纸浆)市场价格波动所致。
特此公告

山西证券股份有限公司 董事会 2020年4月28日