证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-073

华西证券股份有限公司关于控股股东部分国有股权无偿划转的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

本次控股股东国有股权无偿划转后,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次无偿划转的基本情况

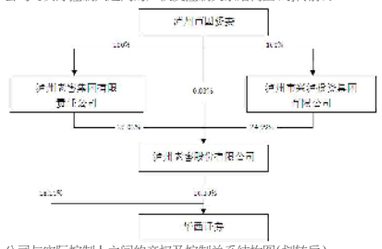
华西证券股份有限公司(以下简称"公司")近日接到泸州市国有资产监督管理委员会(以下简称"泸州市国资委")下发的《泸州市财政局 泸州市人力资源和社会保障局 泸州市国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金(第一批)的通知》(泸市财建二科[2020]118 号),主要内容如下:

根据《财政厅 人力资源社会保障厅 省国资委关于划转市县国有企业部分国有资本充实社会保障基金(第一批)的通知》(川财资[2020]95 号)要求,拟将泸州市国资委持有的泸州老窖集团有限责任公司(以下简称"老窖集团")10%的国有股权、持有的泸州老窖股份有限公司(以下简称"泸州老窖")10%的国有股权无偿划转至四川省财政厅,由四川省财政厅代社保基金持有。

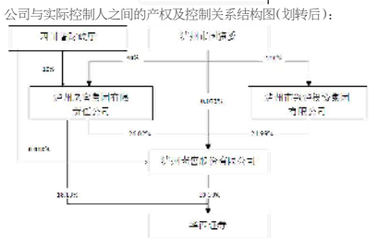
二、本次国有股权划转对公司股权结构的影响

本次划转完成前后,老窖集团、泸州老窖持有公司股份数量和持股比例不变,老窖集团仍为公司控股股东,泸州市国资委仍为公司实际控制人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系结构图(划转前):



公司与实际控制人之间的产权及控制关系结构图(划转后):



三、本次国有股权划转涉及后续事项

公司将密切关注上述事项的进展情况,按照相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-072

华西证券股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

本次季度报告已经公司第二届董事会 2020 年第七次会议以通讯表决的方式 审议通过。本次会议应表决董事 10 名,实际参加表决董事 10 名。

公司董事长蔡秋全、总经理杨炯洋、主管会计工作负责人胡小泉及会计机构负责人(会计主管人员)胡小莉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	78,293,087,869.22		67,827,402,919.42		15.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	20,948,316,363.73		19,649,386,672.80		6.61%
项目	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入(元)	1,324,748,713.34	66.83%		3,418,071,380.11	22.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	596,200,215.40	123.71%		1,518,847,628.54	35.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	591,958,813.62	123.38%		1,457,003,516.37	30.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,198,534,092.66	不适用		-3,937,645,885.81	-382.16%
基本每股收益(元/股)	0.23	109.09%		0.58	34.88%
稀释每股收益(元/股)	0.23	109.09%		0.58	34.88%
加权平均净资产收益率	2.88%	增加 1.49 个百分点		7.47%	增加 1.55 个百分点

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-272,873.55	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,552,105.59	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	34,214,250.00	系子公司华西金智资产减值转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,914,086.50	主要系公司股票质押回购业务收到违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,759,583.09	代扣代缴税费手续费返还收入
减:所得税影响额	9,323,039.46	
合计	61,844,112.17	--

由于金融工具投资属于本公司正常自营证券业务,故本公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—— 非经常性损益(2008)》中列举的有关非经常性损益项目,包括:交易性金融资产、交易性金融负债、衍生工具产生的公允 价值变动损益,以及处置交易性金融资产、其他债权投资、交易性金融负债、衍生工具取得的投资收益等视为经常性损益的项目。

项目	涉及金额(元)	原因
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	36,484,152.24	公司正常经营业务
投资收益(损失以"-"列示)	894,189,551.74	公司正常经营业务

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	121,246		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
泸州老窖集团有限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143	475,940,143		
华能资本服务有限公司	国有法人	11.34%	297,798,988			
泸州老窖股份有限公司	国有法人	10.39%	272,831,144	272,831,144		
四川到南春(集团)有限责任公司	境内非国有法人	6.79%	178,329,599			
中铁信托有限责任公司	国有法人	3.74%	98,081,280	98,081,280		
四川省宜宾五粮液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000			
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	国有法人	2.83%	74,304,000		冻结	74,304,000
都江堰蜀电投资有限责任公司	境内非国有法人	1.94%	50,794,809		质押	50,794,809
四川峨胜水泥集团股份有限公司	境内非国有法人	1.68%	44,000,000			
兰州正和房地产开发有限公司	境内非国有法人	1.57%	41,215,834		质押	41,215,834
					冻结	41,215,834
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
华能资本服务有限公司	297,798,988			人民币普通股	297,798,988	
四川到南春(集团)有限责任公司	178,329,599			人民币普通股	178,329,599	
四川省宜宾五粮液集团有限公司	74,304,000			人民币普通股	74,304,000	
重庆市涪陵投资集团有限责任公司	74,304,000			人民币普通股	74,304,000	
都江堰蜀电投资有限责任公司	50,794,809			人民币普通股	50,794,809	
四川峨胜水泥集团股份有限公司	44,000,000			人民币普通股	44,000,000	
兰州正和房地产开发有限公司	41,215,834			人民币普通股	41,215,834	
四川省宜宾市投资有限责任公司	28,467,041			人民币普通股	28,467,041	
香港中央结算有限公司	27,578,384			人民币普通股	27,578,384	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,339,849			人民币普通股	25,339,849	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司存在关联关系;泸州老窖集团有限责任公司为泸州老窖股份有限公司控股股东。前 10 名无限售条件普通股股东中,四川省宜宾五粮液集团有限公司、四川省宜宾市投资有限责任公司同受宜宾市国资委控制。除上述股东关联关系以外, 公司未获知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	变动说明
结算备付金	5,270,755,930.33	3,683,008,373.87	43.11%	交易活跃,客户结算备付金增加
衍生金融资产	5,809,264.84	2,092,073.57	177.68%	收益互换规模增加
应收款项	189,374,537.57	56,846,573.69	233.13%	待交收证券清算款增加
交易性金融资产	23,765,921,919.28	16,740,619,451.79	41.97%	公司加大自营投资规模
长期股权投资	73,788,391.05	44,621,573.33	65.36%	新增合伙企业投资
其他资产	390,486,258.42	277,599,147.42	40.67%	预付投资款增加
拆入资金	1,000,367,638.89	2,151,319,222.22	-53.50%	卖出回购融入资金减少
交易性金融负债	1,404,518,082.92	103,675,297.27	1254.73%	债券借贷借入债券卖出增加
衍生金融负债	35,553,373.79	3,141,530.00	1031.72%	期权业务规模增加
应交税费	355,439,416.17	217,060,902.17	63.75%	应交所得税增加
应付款项	15,749,848.27	28,771,503.75	-45.26%	待支付证券清算款减少
合同负债	66,183,191.21	不适用	不适用	执行新收入准则, 对预收款项进行重分类
应付债券	13,508,381,861.46	7,996,258,527.24	68.93%	债券发行规模增加
递延所得税负债	73,465,045.03	110,425,032.50	-33.47%	交易性金融资产资公允价值变减少
其他负债	409,890,002.01	305,069,243.59	34.36%	期权保证金增加
其他综合收益	29,276,889.66	49,694,830.17	-41.09%	其他债权投资公允价值变动减少
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动比例	变动说明
利息支出	853,504,360.70	633,724,463.65	34.68%	债券利息及回购利息支出增加
手续费及佣金净收入	1,675,827,068.85	1,107,013,570.54	51.38%	交易活跃,经纪业务手续费收入增加
其中:经纪业务手续费净收入	1,283,735,129.51	809,003,674.18	58.68%	交易活跃,经纪业务手续费收入增加
资产管理业务手续费净收入	84,960,991.15	53,916,917.94	57.58%	专项资产管理业务收入增加
投资收益(损失以"-"列示)	894,189,551.74	604,776,747.07	47.85%	自营投资收益增加
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-889,534.49	-1,582,715.52	不适用	联营企业同期亏损减少
其他收益	15,287,688.68	3,114,250.76	390.89%	政府补助及三代手续费返还增加
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	36,484,152.24	214,109,884.87	-82.96%	受市场行情影响,金融投资浮盈减少
汇兑收益(损失以"-"列示)	-601,690.83	719,476.53	-183.63%	汇率波动
其他业务收入	4,969,806.71	8,537,432.94	-41.79%	房屋租赁收入减少
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-272,873.55	175,281.32	-255.68%	资产处置发生损失
税金及附加	26,985,431.27	20,378,962.87	32.42%	经营收入增加,税金及附加增加
信用减值损失	-14,575,605.09	23,292,329.97	-162.58%	子公司华西金智转回已收回款项前期计提的损失准备
其他业务成本	1,342,183.03	344,831.15	289.23%	金额较小,正常波动
加:营业外收入	28,126,966.89	6,480,266.16	334.04%	收到股票质押业务违约金
减:营业外支出	6,188,880.39	2,442,254.66	153.41%	公益性捐赠增加
减:所得税费用	440,350,210.88	333,025,487.49	32.23%	经营利润增加,所得税费用增加
2.少数股东损益	1,272,651.88	2,832,000.57	-55.06%	子公司少数股东损益减少
经营活动产生的现金流量净额	-3,937,645,885.81	1,395,527,673.36	-382.16%	为交易目的持有的金融资产规模增加,现金净流出增加
投资活动产生的现金流量净额	1,037,921,468.01	-5,381,379,688.68	不适用	其他债权投资支付现金减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、发行证券公司次级债券

根据深圳证券交易所《关于华西证券股份有限公司 2020 年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2020]556 号),公司获准非公开发行面值不超过 30 亿元人民币的 2020 年证券公司次级债券。2020 年 9 月 15 日,公司完成了 2020 年证券公司次级债券(第一期)的发行。本期债券简称"20 华西 C1",证券代码"115120",发行规模人民币 15 亿元,期限 3 年,票面利率 4.26%。

2、发行短期融资券

根据 2019 年 2 月 12 日,根据《中国人民银行关于核定华西证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》(银发 [2019]51 号),中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为 44 亿元。

2020 年第三季度,公司共计发行三期短期融资券。其中:2020 年 7 月 9 日完成 2020 年度第五期短期融资券的发行工作,发行金额 10 亿元,到期日 2020 年 9 月 16 日,票面利率 2.3%;2020 年 8 月 13 日,完成 2020 年度第六期短期融资券发行工作,发行金额 15 亿元,到期日 2020 年 11 月 13 日,票面利率 2.67%;2020 年 9 月 14 日,完成 2020 年度第七期短期融资券发行工作,发行金额 15 亿元,到期日 2020 年 12 月 15 日,票面利率 2.72%。

截至报告期末,公司待偿还短期融资券余额为 30 亿元。

3、诉讼事项

本报告期内,公司不存在涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,且绝对金额超过一千万元的重大诉讼、仲裁事项。

公司于 2020 年 8 月 13 日公告的"《2020 年半年度报告》之第五节 重要事项"披露了相关诉讼事项。截止本报告披露日,两项诉讼案件存在最新进展,具体情况如下:

(1)本公司深圳民田路证券营业部与曾某某诉讼案已结案

曾某某于 2012 年 12 月 31 日与公司签订《融资融券业务合同》,公司为其提供融资及证券交易服务。2017 年 5 月 24 日曾某某向深圳市福田区人民法院起诉,认为公司及深圳民田路证券营业部违反合同约定和法律规定,滥用市场地位提前强制平仓,侵害曾某某的财产权,要求公司及深圳民田路证券营业部赔偿财产损失 3,473,118.00 元并承担诉讼费用。2017 年 8 月 1 日公司向深圳市福田区人民法院提出管辖权异议申请;2017 年 8 月 15 日, 深圳市福田区人民法院作出《民事裁定书》((2017)粤 0304 民初 16314 号),裁定公司及深圳民田路证券营业部对管辖权提出的异议成立,将本案移送成都市高新区人民法院管辖;因公司原注册地为青羊区,高新区人民法院于 2018 年 3 月 28 日做出裁定将本案移送青羊区人民法院审理。

本案已于 2018 年 10 月 10 日、10 月 17 日开庭审理,2019 年 1 月 5 日作出一审判决书《[2018]川 0105 民初 6055 号),判决:驳回曾某某的诉讼请求。曾某某不服一审判决,于 2019 年 1 月 29 日提起上诉, 二审于 2019 年 8 月 2 日在成都市中院开庭审理, 公司于 2020 年 6 月 24 日收到二审判决书《[2019]川 01 民终 10633 号),判决:①撤销成都市青羊区法院[2018]川 0105 民初 6055 号的一审判决;②公司在判决生效之日起十日内赔偿曾某某损失 388,029.76 元;③驳回曾某某其他诉讼请求。截止本报告披露日,公司已按照生效判决书内容履行完毕相关义务,本案已结案。

(2)本公司与南京东泰商业资产管理有限公司股票质押交易纠纷案

2019 年 7 月公司与南京东泰商业资产管理有限公司(以下简称"东泰资管")签订股票质押式回购交易业务协议,共计向其融资 10,000 万元。东泰资管履约担保比例于 2020 年 3 月 23 日起持续低于平仓线,构成违约。公司于 5 月 25 日委托代理律师向成都市中院提起诉讼并申请诉前保全。6 月 1 日成都市中院已完成对东泰资管质押给公司的 3,233 万股紫金银行限售流通股的诉前保全手续。6 月 8 日成都市中院对本案正式立案《[2020]川 01 民初 3155 号),公司于 7 月 31 日收到成都中院的一审开庭传票,本案拟于 9 月 8 日开庭审理。成都中院于 2020 年 9 月 8 日进行了庭前调解,但双方未达成一致,截止本报告披露日,公司暂未收到一审判决书。

4、分支机构新设及变更情况

(1)新设分支机构

截止本报告披露日,公司新设分支机构名称及地址如下:

序号	分支机构名称	分支机构地址	设立时间
1	四川互联网证券分公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 198 号 219-222 号	2020-07-20
2	成都一品天下大街营业部	成都市金牛区一品天下大街 999 号 1 栋 2 单元 12 楼 3 号	2020-07-09
3	重庆长寿桃源大道证券营业部	重庆市长寿区桃源南路 2 号附 82 号	2020-07-16
4	深圳海天一路证券营业部	深圳市南山区粤海街道高海社区高新南十道 87,89,91 号深圳市软件产业基地 2 栋 37 号(海天一路与海科路交汇处)	2020-08-26
5	温州瓯江路证券营业部	浙江省温州市鹿城区滨江街道上陡门路 408 号雅御园 3 幢 106 室	2020-09-02
6	嘉兴竹园路证券营业部	浙江省嘉兴市南湖区东栅街道竹园路 100 号环球金融中心 801 室	2020-09-02

(2)分支机构信息变更

分支机构名称	变更原因/类型	变更前	变更后
成都天府二街证券营业部	注册地址变更	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 198 号 2 层	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 198 号 2 层 226 号
峨眉山光辉路证券营业部	营业部名称、注册地址变更	营业部名称:峨眉山名山路证券营业部 注册地址:峨眉山市绥山镇名山路东路 220 号	营业部名称:峨眉山光辉路证券营业部 注册地址:峨眉山市绥山镇光辉路 121 号、121 号附 1 号、121 号附 2 号、121 号附 3 号
重庆万州玉澜路证券营业部	营业部名称、注册地址变更	营业部名称:重庆万州高笋塘证券营业部 注册地址:重庆市万州区高笋塘 2 号三楼	营业部名称:重庆万州玉澜路证券营业部 注册地址:重庆市万州区玉澜路 42 号、玉韵路 15 号
宜宾交通路证券营业部	营业部名称、注册地址变更	营业部名称:宜宾县宜建路证券营业部 注册地址:宜宾市宜宾县柏溪镇宜建路万兴现代城 D 组团 5-1-9	营业部名称:宜宾交通路证券营业部 注册地址:四川省宜宾市叙州区柏溪街道交通路 99 号
北京上地三街证券营业部	营业部名称、注册地址变更	营业部名称:北京彰化路证券营业部 注册地址:北京市海淀区彰化路 5 号楼 1 层 5-1	营业部名称:北京上地三街证券营业部 注册地址:北京市海淀区上地三街 9 号 B 座四层 B503

5、截止本报告期末,已通过临时公告披露的其他重大事项

公告名称	公告编号	公告日期
关于董事辞职的公告	2020-004	2020 年 1 月 17 日
第二届董事会 2020 年第一次会议决议公告	2020-008	2020 年 1 月 29 日
2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行结果公告	--	2020 年 2 月 25 日
第二届董事会 2020 年第二次会议决议公告	2020-021	2020 年 3 月 31 日
第二届监事会 2020 年第一次会议决议公告	2020-022	2020 年 3 月 31 日
关于 2020 年度日常关联交易预计的公告	2020-025	2020 年 3 月 31 日
关于会计政策变更的公告	2020-024	2020 年 3 月 31 日
关于聘任副总经理的公告	2020-027	2020 年 3 月 31 日
关于修订公司章程的公告	2020-028	2020 年 3 月 31 日
关于"17 华股 01"回售实施结果的公告	2020-029	2020 年 4 月 3 日
第二届董事会 2020 年第三次会议决议公告	2020-032	2020 年 4 月 21 日
第二届监事会 2020 年第二次会议决议公告	2020-033	2020 年 4 月 21 日
2019 年度股东大会决议公告	2020-045	2020 年 6 月 30 日
第二届董事会 2020 年第五次会议决议公告	2020-051	2020 年 8 月 13 日
第二届监事会 2020 年第三次会议决议公告	2020-052	2020 年 8 月 13 日
2020 年半年度报告	--	2020 年 8 月 13 日
第二届董事会 2020 年第六次会议决议公告	2020-055	2020 年 8 月 15 日
2019 年年度权益分派实施公告	2020-057	2020 年 8 月 20 日
关于 2020 年证券公司次级债券(第一期)发行结果的公告	2020-064	2020 年 9 月 19 日

注:以上临时公告查询索引为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计科目	资金来源
基金	002758	建信现金增利	888,630,016.50	公允价值计量	563,005,130.93			1,975,624,885.57	1,650,000,000.00	15,624,885.57	888,630,016.50	交易性金融资产	自有
债券	200008	20 附息国债 08	810,849,163.73	公允价值计量		453,355.70	-1,493,659.08	3,755,305,568.27	2,944,456,404.54	5,399,980.71	809,808,860.35	交易性金融资产	自有
债券	200210.IB	20 国开 10	805,616,143.73	公允价值计量		-576,909.21		69,372,063,680.82	68,566,447,537.09	5,140,458.18	805,039,234.52	交易性金融资产	自有
债券	200012.IB	20 附息国债 12	509,681,962.87	公允价值计量		2,653,134.69		1,149,395,483.86	539,713,520.99	893,024.06	507,028,828.18	交易性金融资产	自有
基金	003474	南方天利 B	546,380,044.87	公允价值计量	569,940,291.15			726,439,753.72	750,000,000.00	6,439,753.72	546,380,044.87	交易性金融资产	自有
基金	000621	易方达现金增利 B	506,648,142.01	公允价值计量	201,444,050.65			505,204,091.36	200,000,000.05	5,204,091.36	506,648,142.01	交易性金融资产	自有
债券	1019001.14	19 中油股 MTN001	450,202,240.44	公允价值计量	466,176,162.36		-4,194,336.75	256,832,465.10	256,875,414.30	10,966,382.92	461,938,876.41	其他债权投资	自有
基金	000759	华安大华财富宝	406,772,717.06	公允价值计量	102,221,654.00			804,551,063.06	500,000,000.04	6,551,063.06	406,772,717.06	交易性金融资产	自有
基金	161623	融通孔财宝货币 B	404,018,321.98	公允价值计量				804,018,321.98	400,000,000.04	4,444,354.71	404,018,321.98	交易性金融资产	自有
债券	200005.IB	20 附息国债 05	339,004,108.83	公允价值计量		579,624.77		4,495,143,826.43	4,156,139,719.10	3,386,490.08	338,424,483.56	交易性金融资产	自有
期末持有的其他证券投资			26,517,379,459.12	--	24,295,935,852.41	27,750,141.43	24,615,294.19	1,651,314,141.78	1,636,060,077.86	1,117,352,483.15	26,664,169,467.96	--	--
合计			32,285,182,320.64	--	26,198,723,141.50	24,393,829.46	30,303,294.02	1,735,158,792.08	1,716,023,701.94	1,171,122,051.16	32,438,858,693.40	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期 公司第二届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《关于申请 2020 年证券规模的议案》,董事会决议披露日期为 2020 年 3 月 31 日。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

单位:万元

募集年份	募集方式	承诺投资项目	募集资金总额(扣除发行费用后)(1)	报告期投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	报告期末募集资金账户余额
2018 年	2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(18 华股 01)	补充公司营运资金	99,894.70	0.03	100,005.85	100.11%	0.00
2019 年	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(19 华股 01)	补充公司营运资金	89,905.23	0.07	89,958.50	100.06%	0.00
2019 年	2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(19 华股 02)	补充公司营运资金	14,9550.00	103.16	149,642.16	100.06%	0.00
2020 年	2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书(疫情防控债)(20 华股 01)	补充公司营运资金。其中不低于 10%用于支持疫情防护防控相关业务	99,700.00	96,940.45	96,940.45	97.23%	3,238.02
2020 年	2020 年非公开发行公司债券(第一期)(20 华西 01)	偿还到期公司债券、次级债券、短期融资券及收益凭证的本金	300,000.00	300,091.67	300,091.67	100.03%	0.02
2020 年	2020 年证券公司次级债券(第一期)(20 华西 C1)	补充公司营运资金	150,000.00	102,796.71	102,796.71	68.53%	47,209.04
合计	--	--	889,049.93	499,932.09	839,435.34	--	50,447.08

截至报告期末,募集资金专户余额 50,447.08 万元(含募集资金存放期间产生的利息)。后续将继续按照募集说明书规定的用途进行使用。

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定及募集说明书相关承诺存放、使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对相关信息披露进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 25 日	全景路演天下"网站	其他	其他	投资者	与投资者就公司经营状况、发展战略等投资者关注的问题进行沟通	http://rs.p5w.net/html/124290.shtml

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-070

华西证券股份有限公司第二届董事会 2020 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出第二届董事会 2020 年第七次会议通知,2020 年 10 月 29 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 10 名,实际参加表决董事 10 名。本次会议的召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

董事会审议了会议通知所列明的议案,所有表决议案均获通过,决议如下:

一、《2020 年第三季度报告全文》及正文

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

《2020 年第三季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露,《2020 年第三季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、2020 年第三季度内部审计工作报告

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

三、关于在全国范围内新设 2 家分支机构的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意公司在广东广州、广西南宁分别设立 1 家分支机构。

四、关于修订《华西证券股份有限公司章程》的议案

表决结果:十票同意,零票反对,零票弃权。

董事会同意公司根据市场监督管理部门的相关要求,对公司住所地址名称进行变更。本次住所地址变更,仅为名称变更,实际地址未发生变化。

修改前	修改后
第五条 公司住所:中国四川省成都市高新区天府二街 198 号 邮政编码:610095	第五条 公司住所:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府二街 198 号 邮政编码:610095

本议案尚需提交股东大会审议。

备查文件:经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:002926 证券简称:华西证券 公告编号:2020-071

华西证券股份有限公司第二届监事会 2020 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华西证券股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出第二届监事会 2020 年第四次会议通知,2020 年 10 月 29 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

监事会审议并通过了《<2020 年第三季度报告全文>及正文》。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

监事会对 2020 年第三季度报告提出书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核华西证券股份有限公司 2020 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第三季度报告全文》与本决议同日在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露,《2020 年第三季度报告正文》与本决议同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

华西证券股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:300517 证券简称:海波重科 公告编号:2020-070

海波重型工程科技股份有限公司 2020 年第三季度报告披露的提示性公告

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。

海波重型工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了公司关于《2020 年第三季度报告全文》的议案。

为了使广大投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司《2020 年第三季度报告全文》将于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者注意查阅。

特此公告。

海波重型工程科技股份有限公司
董 事 会
2020 年 10 月 30 日

证券代码:300512 证券简称:中亚股份 公告编号:2020-116

杭州中亚机械股份有限公司 2020 年第三季度报告披露提示性公告

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。

杭州中亚机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十九次会议,审议通过《关于 2020 年第三季度报告的议案》。公司《2020 年第三季度报告》全文于 2020 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,请投资者