

山西证券股份有限公司 2023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》(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)等相关规定,现就山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)2023年上半年期间发行的次级债券募集资金使用情况公告如下:

一、募集资金基本情况
(一)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(二)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(三)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(四)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(五)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(六)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(七)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(八)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(九)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(十)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(十一)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(十二)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

(十三)2020年7月24日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债券注册的批复》(证监许可[2020]466号)。

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。

特此公告。山西证券股份有限公司董事会 2023年8月29日

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

Table with columns: 募集资金总额, 报告期内变更用途的募集资金总额, 累计变更用途的募集资金总额, 已累计投入募集资金总额, 承诺投资项目, 是否变更项目, 募集资金承诺投资总额, 调整后投资总额, 本年度投入金额, 截至期末累计投入金额, 截至期末累计投入占承诺投资总额的比例, 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.

1.2020年公司债: 收益凭证、转融通资金

2.2020年次级债: 收益凭证、转融通资金

3.2021年公司债: 收益凭证、转融通资金

4.2021年公司债: 收益凭证、转融通资金

5.2022年公司债: 收益凭证、转融通资金

6.2022年公司债: 收益凭证、转融通资金

7.2022年公司债: 收益凭证、转融通资金

8.2022年公司债: 收益凭证、转融通资金

9.2022年公司债: 收益凭证、转融通资金

10.2022年公司债: 收益凭证、转融通资金

11.2022年公司债: 收益凭证、转融通资金

12.2022年公司债: 收益凭证、转融通资金

Table with columns: 支付的优先股利息, 支付的永续债利息, 用最新股本计算的当期摊薄每股收益(元/股)

3.母公司净资产及有关风险控制指标

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减

4.公司股东数量及持股情况

Table with columns: 报告期末普通股股东总数(户), 前十名普通股持股情况

Table with columns: 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

5.控股股东或实际控制人变更情况

6.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况

Table with columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率

(2)截至报告期末的财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年末, 本报告期末比上年末增减

三、重要事项

报告期内,坚持稳中求进的工作总基调,统筹推进国内国际两个大局,我国经济持续恢复,总体回升向好,高质量发展扎实推进,市场预期持续改善,主要市场指数较年初表现良好。

报告期内,公司坚定“十四五”发展理念,坚持守正创新,勇担先行,既积极稳健发展,又积极调整优化策略,既苦炼内功,稳健运营,也胆拓新境,开拓进取,持续提升业务竞争力,构建核心能力,增强竞争能力,全方位推动高质量发展。

报告期内,公司坚定“十四五”发展理念,坚持守正创新,勇担先行,既积极稳健发展,又积极调整优化策略,既苦炼内功,稳健运营,也胆拓新境,开拓进取,持续提升业务竞争力,构建核心能力,增强竞争能力,全方位推动高质量发展。

分包、绩效考核、激励兑现、沟通督导”管理机制,同时成立总部层面跨部门的专项攻坚小组和解决方案小组,及时响应分支机构需求。

2.企业金融业务板块 报告期内,公司企业金融业务服务实体经济这一核心要素,围绕“区域化、行业化、资本化、一体化”战略方针,继续深耕山西区域,同时差异化布局相关重点区域。

3.资产管理业务板块 报告期内,公司围绕金融和上市公司业务,强化科技赋能,持续优化完善金融科技系统,提升策略组合管理效率,保持良好发展态势。

4.财富管理业务板块 报告期内,公司坚定财富管理业务,持续提升专业能力,全面提升内控管理能力,聚焦零售、企业、资管、信托、基金、保险、期货、衍生品、REITs和海外市场等一体化综合服务体系。

5.权益类业务板块 报告期内,公司坚定权益类业务,持续提升专业能力,全面提升内控管理能力,聚焦零售、企业、资管、信托、基金、保险、期货、衍生品、REITs和海外市场等一体化综合服务体系。

6.国际业务板块 报告期内,公司坚定国际业务,持续提升专业能力,全面提升内控管理能力,聚焦零售、企业、资管、信托、基金、保险、期货、衍生品、REITs和海外市场等一体化综合服务体系。

山西证券股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况 根据《公司章程》规定,山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日以电子邮件方式召开第四届董事会第十七次会议。

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。 (二)审议通过《公司2023年半年度内部控制评价报告》。

三、备查文件: 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.深交所要求的其他文件。

山西证券股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告

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

一、监事会会议召开情况 山西证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日以电子邮件方式召开第四届监事会第十一次会议。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》。 (二)审议通过《公司2023年半年度内部控制评价报告》。

三、备查文件: 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 2.深交所要求的其他文件。