证券代码：002500　　证券简称：山西证券　　公告编号：临 2024-008

山西证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与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"）2020 年至 2023 年期间发行的次级债、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，截至报告日共计发行三期，合计发行 40 亿元，具体如下：

1、公司于 2020 年 9 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 2020 年 9 月 2 日，2020 年度用于收益凭证及转融通兑付 1,497,343,243.20 元，2021 年度用于本只债券利息的兑付 13.78 元，2022 年度用于收益凭证兑付 7,052.89 元，2023 年度用于本只债券利息的兑付 0.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，该专户资金余额为 31,228.29 元。

2、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 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 340.38 元。

3、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 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 973.12 元。

（二）2020 年 8 月 21 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，截至报告日共计发行五期，合计发行 50 亿元，具体如下：

1、公司于 2020 年 12 月面向专业投资者公开发行次级债募集资金 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 2020 年 12 月 15 日。2020 年度用于收益凭证兑付 927,435,284.48 元，2021 年度用于收益凭证及转融通兑付 569,785,671.99 元，2022 年度用于收益凭证兑付 682.01 元，截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 17,274.67 元。

2、公司于 2021 年 2 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 2 月 10 日，2021 年度用于收益凭证兑付 998,744,941.80 元，2022 年度用于收益凭证及本只债券利息兑付 172,429.35 元；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 941.21 元。

3、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 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 813.34 元。

4、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 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 761.41 元。

5、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；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 624.24 元。

（三）2022 年 6 月 13 日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 亿元的公司债券的注册，截至报告日共计发行三期，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；截至 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 7,491.30 元。

2、2022 年 7 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 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 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 5,580.39 元。

3、2022 年 7 月面向专业投资者公开发行公司债券募集资金 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 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 41,991.51 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 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 348,864.08 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 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 1,028,812.08 元。

（五）2023 年 10 月 9 日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的注册申请，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 2023 年 12 月 31 日，专户资金余额为 650,566.66 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，维护全体上市股东的合法权益，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。

公司于 2020 年 9 月 25 日与中国工商银行股份有限公司（以下简称"工商银行"）太原五一路支行、债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）签署了《募集资金监管协议》，在工商银行太原五一路支行设立了募集资金专项存储账户（账号：0502122029027307797）。

2020 年 11 月 19 日，公司与兴业银行股份有限公司（以下简称"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：485010100101851829）。2020 年 12 月 1 日，公司与中信银行股份有限公司（以下简称"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：8115501011400419976）。2020 年 12 月 4 日，公司与中国光大银行股份有限公司（以下简称"光大银行"）太原分行、中信证券签署《专项账户资金监管协议》，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）。2020 年 12 月 21 日，公司与交通银行股份有限公司（以下简称"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：141141200013000907275）。

2021 年 2 月 23 日，公司与工商银行山西省分行、中信证券签署《募集资金及偿债专户存储三方监管协议》，在工商银行太原五一路支行开设募集资金专项账户（账号：0502122029027307673）。

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：91400601000499925 4）；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：8115501012200598202）；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）。

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 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额合计为人民币 2,136,262.68 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
2020 年公司债（第一期）	工商银行太原五一路支行	0502122029027307797	活期存款	31228.29
2021 年公司债（第一期）	兴业银行太原分行营业部	485010100102014507	活期存款	340.38
2021 年公司债（第二期）	招商银行太原分行营业部	351900030010124	活期存款	973.12
2020 年次级债（第一期）	兴业银行太原分行营业部	485010100101851829	活期存款	17,274.67
2021 年次级债（第一期）	中国工商银行股份有限公司太原五一路支行	0502122029027307673	活期存款	941.21
2021 年次级债（第二期）	兴业银行太原分行营业部	485010100101923181	活期存款	813.34
2021 年次级债（第三期）	招商银行太原分行营业部	351900030010826	活期存款	761.41
2022 年次级债（第一期）	招商银行太原分行营业部	351900030010431	活期存款	624.24
2022 年公司债（第一期）	山西银行府西街支行	0002100000000051	活期存款	796.33
	招商银行太原分行营业部	351900030010337	活期存款	5,892.11
	交通银行山西省分行营业部	141141200013001993991	活期存款	786.91
	兴业银行太原分行营业部	485010100105291111	活期存款	15.95
2022 年公司债（第二期）	招商银行太原分行营业部	351900030010428	活期存款	4,873.07
	兴业银行太原分行营业部	485010100107141111	活期存款	53.08
	中信银行太原分行营业部	8115501011700512349	活期存款	25.51
	山西银行府西街支行	0002900000000052	活期存款	628.73
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	41,503.26
	招商银行太原分行营业部	351900030010138	活期存款	463.28
	兴业银行太原分行营业部	485010100108271111	活期存款	16.62
	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	115,014.49
	中信银行太原分行营业部	8115501012600583204	活期存款	55,583.6
	上海银行浦东分行	03005428679	活期存款	138,245.77
	中国邮政储蓄银行太原市新建南路支行	914006010004999254	活期存款	40,020.22
2023 年次级债（第二期）	兴业银行太原分行营业部	485010100102296306	活期存款	991.746
	中信银行太原分行营业部	8115501010800585685	活期存款	37,026.6
	上海银行浦东分行	03005446677	活期存款	39.48
2023 年次级债（第三期）	中信银行太原分行营业部	8115501012200598202	活期存款	123,372.22
	兴业银行太原分行营业部	485010100155551969	活期存款	206,666.67
	招商银行太原分行营业部	351900030010445	活期存款	124,000
	民生银行太原长治路支行	642464111	活期存款	30,138.89
	浦东发展银行太原分行营业部	68010078801600004097	活期存款	70,277.77
	交通银行山西省分行营业部	141141200013002699027	活期存款	96,111.11
小　　计				2,136,262.68

三、本年度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 2020 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 2020 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）》募集说明书中的募集资金用途，公司 2020 年至 2023 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 2023 年 12 月 31 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，具体使用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 2023 年 12 月 31 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

2023 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

2023 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

2023 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

2023 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 2023 年 12 月 31 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 2020 年至 2023 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 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额人民币 2,136,262.68 元，存放于募集资金存储专户。

（九）募集资金使用的其他情况

2023 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 2023 年 12 月 31 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。

特此报告

山西证券股份有限公司董事会

2024 年 4 月

附件：　　山西证券股份有限公司实际使用募集资金情况表

募集资金总额			1,716,560.00		本年度投入募集资金总额		349,306.22				
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		1,717,284.76				
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	项目可行性发生重大变化	
承诺投资项目											
1、2020 年公司债：											
收益凭证、转融通兑付	否	149,700,000	149,700.00	0	149,735.03（其中利息 35.03）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否	
2、2020 年次级债											
收益凭证、转融通兑付	否	149,700,000	149,700.00	0	149,722.16（其中利息 22.16）	100.01%	不适用	无法单独核算	不适用	否	
3、2021 年次级债：											
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	0	99,891.74（其中利息 91.74）	100.09%	不适用	无法单独核算	不适用	否	
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	0.08	99,834.49（其中利息 34.49）	100.03%	不适用	无法单独核算	不适用	否	
4、2021 年公司债：											
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	0.03	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	149,700,000	149,700.00	0.10	149,729.56（其中利息 29.56）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否	
5、2022 年次级债：											
收益凭证、转融通兑付	否	79,840.00	79,840.00	0	79,854.73（其中利息 14.73）	100.02%	不适用	无法单独核算	不适用	否	
6、2022 年公司债：											
收益凭证、转融通兑付	否	189,620,000	189,620.00	0.01	189,808.45（其中利息 188.45）	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	199,600,000	199,600.00	0.02	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	0.01	79,929.36（其中利息 89.36）	100.11%	不适用	无法单独核算	不适用	否	
7、2023 年次级债：											
收益凭证、转融通兑付	否	99,800.00	99,800.00	99,800.00	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	99,805.97	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	149,700,000	149,700.00	149,700.00	149,700.00	100.00%	不适用	无法单独核算	不适用	否	
承诺投资项目小计	否	1,716,560,000	1,716,560.00	349,306.22	1,717,284.76	100.04%					
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 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金账户余额为 2,136,262.68 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										

证券代码：002500　　证券简称：山西证券　　公告编号：临 2024-012

山西证券股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

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

2. 公司董事长侯巍先生、总经理王怡里先生、主管会计工作负责人汤建雄先生及会计机构负责人张立德先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	631,429,731	1,140,570,820	-44.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	158,560,105	250,552,230	-36.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,983,020	242,903,006	-36.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,272,722,110	-565,124,186	不适用
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86%
加权平均净资产收益率	0.89%	1.43%	下降 0.54 个百分点
	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)	79,389,460,753	77,590,229,317	2.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,912,550,749	17,746,832,505	0.93%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	3,589,771,547

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利(元)	-
支付的永续债利息(元)	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.04

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,544	-
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,489,740	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-206,756	-
小计	6,306,528	-
减：所得税影响额	1,592,422	-
少数股东权益影响额(税后)	137,021	-
合计	4,577,085	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

项目	涉及金额(元)	原因
金融工具、长期股权投资的投资收益，交易性金融工具及衍生金融工具公允价值变动损益	349,871,509	由于证券投资业务为本公司的主营业务，因此持有以及处置金融工具、长期股权投资取得的投资收益及持有交易性金融工具及衍生金融工具产生的公允价值变动损益不界定为非经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

	项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减	变动原因
资产负债表	衍生金融资产	229,186,798	171,766,410	33.43%	衍生金融工具规模变动影响
	买入返售金融资产	3,086,608,991	1,916,241,389	61.08%	债券逆回购规模增加
	其他债权投资	62,862,604	89,867,451	-30.05%	债券投资规模减少
	应付短期融资款	1,154,902,793	872,573,450	32.36%	收益凭证规模增加
	交易性金融负债	4,484,087,766	1,512,007,369	196.57%	卖出的借入债券规模增加
	衍生金融负债	29,554,020	131,465,972	-77.52%	衍生金融工具规模变动影响
	代理承销证券款	-	125,599,933	-100.00%	支付客户代理承销款项
	应交税费	45,085,197	79,650,672	-43.40%	报告期利润减少，企业所得税减少
利润表	项目	2024 年 1-3 月	2023 年 1-3 月	增减	变动原因
	投资银行业务手续费净收入	48,809,282	76,181,754	-35.93%	投行业务收入减少
	资产管理业务手续费净收入	52,334,885	19,075,280	174.36%	资产管理业务收入增加
	投资咨询手续费净收入	26,470,310	11,957,233	121.37%	投资咨询服务手续费收入增加
	投资收益	190,509,333	279,780,875	-31.91%	持有及处置金融工具收益同比减少
	公允价值变动损益	159,362,176	316,266,743	-49.61%	证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动
	汇兑损益	-2,111,187	6,560,562	-132.18%	汇率变动影响
	其他业务收入	30,077,658	293,088,687	-89.74%	仓单业务规模减少
	资产处置损益	3,544	465,296	-99.24%	固定资产处置减少
	其他收益	6,442,570	9,450,941	-31.83%	政府补助减少
	税金及附加	4,024,737	8,293,549	-51.47%	投资收益减少
	信用减值损失	-3,779,434	470,053	-904.04%	报告期内转回信用减值损失
	其他资产减值损失	-17,674	11,465	-254.16%	报告期内转回存货减值损失
	其他业务成本	26,755,786	279,041,041	-90.41%	仓单业务规模减少
	营业外支出	861,343	161,606	432.99%	与日常经营活动无关的支出增加
	所得税费用	22,423,895	71,980,201	-68.85%	报告期利润减少
	其他权益工具投资公允价值变动	-15,412,297	-2,750,589	不适用	证券市场波动导致持仓权益工具的价格波动
	其他债权投资公允价值变动	-1,434,429	43,318	-3411.39%	证券市场波动导致持仓其他债权投资的价格波动
	其他债权投资信用损失准备	-481,440	1,147,467	-141.96%	报告期内其他债