证券代码:002926　　证券简称:华西证券　　公告编号:2020-054

华西证券股份有限公司 2020年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华西证券	股票代码	002926
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	曾颖	尹亮	
电话	028-86150207	028-86150207	
办公地址	四川省成都市高新区天府二街 198 号 9 楼	四川省成都市高新区天府二街 198 号 9 楼	
电子信箱	ir@hx168.com.cn	ir@hx168.com.cn	

2、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

合并

项目	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）	2,093,322,666.77	2,004,723,301.51	4.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	922,647,413.14	852,936,282.78	8.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	865,044,702.75	849,085,942.07	1.88%
其他综合收益（元）	10,391,172.52	58,174,536.83	-82.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-739,111,793.15	3,266,198,401.41	-122.63%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.32	9.37%
加权平均净资产收益率	4.59%	4.53%	增长 0.06 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	81,227,819,229.99	67,827,402,919.42	19.76%
负债总额（元）	60,799,393,459.12	48,133,791,062.46	26.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,382,925,258.46	19,649,386,672.80	3.73%

母公司

项目	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）	1,927,320,348.05	1,883,688,038.91	2.32%
净利润（元）	784,838,020.10	777,647,627.33	0.92%
其他综合收益（元）	10,391,172.52	58,174,536.83	-82.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,141,107,962.31	4,264,576,155.44	-126.76%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.30	0.00%
加权平均净资产收益率	3.97%	4.17%	减少 0.20 个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
资产总额（元）	78,580,909,381.40	65,585,869,209.02	19.81%
负债总额（元）	58,616,041,215.10	46,216,730,235.34	26.83%
所有者权益总额（元）	19,964,868,166.30	19,369,138,973.68	3.08%

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	16,629,421,548.55	16,018,237,940.08	3.82%
附属净资本	700,000,000.00	550,000,000.00	27.27%
净资本	17,329,421,548.55	16,568,237,940.08	4.59%
净资产	19,964,868,166.30	19,369,138,973.68	3.08%
各项风险资本准备之和	5,477,885,072.20	4,750,448,707.15	15.31%
表内外资产总额	61,485,256,232.75	51,355,339,245.76	19.73%
风险覆盖率	316.35%	348.77%	减少 32.42 个百分点
资本杠杆率	27.07%	31.29%	减少 4.22 个百分点
流动性覆盖率	263.20%	247.92%	增加 15.28 个百分点
净稳定资金率	195.16%	146.10%	增加 49.06 个百分点
净资本 / 净资产	86.80%	85.54%	增加 1.26 个百分点
净资本 / 负债	43.31%	53.74%	减少 10.43 个百分点
净资产 / 负债	49.89%	62.82%	减少 12.93 个百分点
自营权益类证券及证券衍生品 / 净资本	11.26%	14.58%	减少 3.32 个百分点
自营固定收益类证券 / 净资本	201.65%	147.11%	增加 5454 个百分点

4、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数			132,659	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			
四川剑南春（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				
重庆市游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	
都江堰鼎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	
四川绵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	
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。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。						
参与融资融券业务股东情况说明	无						

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

6、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

7、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

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
华西证券股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16华股 01	112402	2016年06月01日	2021年06月01日	136,899.9	4.03%
华西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	17华股 01	112513	2017年04月06日	2022年04月06日	116,940	3.08%
华西证券股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18华股 01	112775	2018年10月18日	2022年10月18日	100,000	4.00%
华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19华股 01	112863	2019年03月21日	2024年03月21日	90,000	3.88%
华西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	19华股 02	112986	2019年10月23日	2023年10月23日	150,000	3.48%
华西证券股份有限公司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）	20华股 01	149043	2020年02月25日	2025年02月25日	100,000	3.05%

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	158.70%	151.89%	增加 6.81 个百分点
资产负债率	66.34%	61.22%	增加 5.12 个百分点
速动比率	158.70%	151.89%	增加 6.81 个百分点
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	3.34	4.21	-20.67%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	--
利息偿付率	100.00%	100.00%	--

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年上半年，新冠疫情席卷全球，石油、美股出现极端行情，全球资本市场在新冠疫情、金融冲击等多重因素交织下跌宕起伏。为应对疫情冲击，政策逆周期调控力度加大，央行年内已进行多次降准，市场流动性充裕，复工复产稳步推进。随着中国经济社会加快恢复发展，国内资本市场总体保持了稳健运行，并显示出巨大的韧性。

同时，资本市场深化改革节奏加快，《新证券》法实施，再融资新规松绑超预期，创业板改革制度正式出台，新三板改革政策落地，公司债、企业债发行实施注册制，多家券商获批基金投顾试点资格，券商业务空间进一步扩容。同时，证监会开展并表监管试点，倒逼券商走差异化、特色化、专业化发展道路，龙头券商受益明显，行业分化或将进一步加剧。

机遇与挑战并存，压力与动力同在。面对这些机遇和挑战，公司上下凝心聚力，克难而进，在“325”战略规划的指引下，按照“做大规模、加快发展”的经营思路，“市场化经营、专业化创新、精益化管理”的总体要求，实现了较好的业绩。2020 年上半年，公司实现营业收入 20.93 亿元，同比增长 4.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.23 亿元，同比增长 8.17%；截至本报告期末，公司总资产 812.28 亿元，较期初增长 19.76%；归属于上市公司股东的所有者权益 203.83 亿元，较期初增加 3.73%。本报告期，各业务经营情况如下：

（1）经纪及财富管理业务

公司经纪及财富管理业务主要包括证券和期货经纪业务、推广和代理销售金融产品业务、提供专业化研究和咨询服务业务等。报告期内，证券二级市场交易行情活跃，经纪业务佣金收入增加，公司取得经纪及财富管理业务收入 9.03 亿元，较上年同期增长 25.32%，占营业收入比重达到 43.12%。本报告期，公司代理买卖证券业务净收入市场占比 1.39%，排名行业第 19 位。

公司经纪及财富管理业务作为基础业务和核心业务，始终定位明确、战略清晰，公司持续推动财富管理转型，构建多元化的获客渠道，获客成效显著；深化金融科技运用，基于华彩人生 APP，打造智能化、场景化的财富管理服务；通过优化产品引进效率，完善产品服务支持，推动财富管理转型。坚持以客户为导向，围绕客户、产品、团队和科技四个核心要素，深耕公司零售财富管理服务品牌。

在零售客户综合服务方面，公司不断优化增值服务体系，致力于为零售客户提供综合金融解决方案，通过实施客户关系管理，为客户提供个性化服务。创新搭建了零售客户的价值忠诚度管理计划，推出客户价值评价积分体系，客户通过积分可兑换更多的服务，提高了客户的服务粘性，进而提升客户的服务体验。根据公司“325”战略规划，改革零售业务管理模式、优化团队结构，引入渠道财富顾问，并注重加大对投资顾问和理财经理团队的建设和专业服务培训力度。通过探索创新技术，助力业务发展，持续优化员工工作平台、管理平台和客户服务平台，推动各平台向数字化、个性化、智能化转型，员工工作更加便捷高效，进一步提升服务效率，增强服务满意度。

在零售客户财富管理服务方面，更加注重特色服务与客户个性化服务需求相结合，丰富并不断完善公司增值产品体系，突破传统图文服务模式，大力打造直播体系，加大“智赢家族”智能产品优化和创新。通过公司华彩人生 APP 金融终端平台实现了客户服务精准化、收费模式多样化、服务模式多样化、产品服务多样化，客户可以在服务平台上找到适合自己的服务产品。报告期内，公司获得“2020 中国区投资者教育团队君鼎奖”，获得由中国证券投资者保护基金有限责任公司颁发“2019 年度全国证券市场投资者调查优秀证券公司”。

2020 年以来，公司证券研究所进入迅速发展阶段，主要业务涵盖总量研究和二十余个行业的深度研究，公司坚守研究创造价值的基本理念，在有效合规管理的基础上，为机构客户及公司内部各业务单元提供专业的研究支持。公司研究所从“弱小”到“壮大”，从“无声”到“有声”，已初具规模，并形成了一定的品牌影响力。证券研究所未来将定位于更加个性化服务，在广泛的卖方研究服务中打品牌、创特色，进一步坐实研究创造价值的基本理念，为机构客户和公司各业务单元提供专业、全面且有自身特色、有个性化的研究支持。

（2）投资业务

公司的投资业务主要包括公司债券投资业务、股票投资业务、衍生金融业务及子公司另类投资业务。报告期内，受债券市场行情影响，公司实现投资业务收入 4.43 亿元，较上年同期降低 39.49%，占营业收入比重达到 21.16%。

a.债券投资业务

公司固定收益业务近年来稳步发展，在低风险、高效率的运行原则下，投资规模不断提高，投资收益保持稳定，业务种类不断丰富，为公司贡献了持续稳定的收益。按照公司战略部署，结合经济发展和市场变化，近年来，固定收益业务在巩固原有债券投资优势的基础上，进一步做大销售交易份额，新布局了利率衍生品的策略交易条线，在丰富业务条线的同时，提升了交易活跃度。公司固定收益业务目前已发展为债券自营投资、利率衍生品投资和销售交易业务兼顾的大固收业务。

2020 年上半年，全球经济和金融市场都受到了新冠肺炎疫情的巨大冲击，影响债券市场走势的因素也更为复杂多变。整体而言，1-4 月债券市场受经济大幅回落和货币政策迅速宽松的影响，走出了较大的行情，5-6 月随着复工复产推进、经济企稳回升、央行逐步退出预防性的宽松政策，债券市场出现了显著的调整。本报告期末，主要品种债券的收益率相比年初变动均不大。

2020 年上半年，公司密切关注疫情后经济基本面和政策的变化，不断调整投资策略，灵活运用多种对冲手段，既充分捕捉了前期的行情，又在后期的调整中减少了回撤损失。报告期内，公司债券投资收益率在中长期纯债型基金收益中排名前列。

b.股票投资业务

2020 年上半年，A 股走势跌宕起伏，上证综指、沪深 300、深证成指，分别上涨 -2.15%、1.64%、14.97%，受新冠疫情发展及防控影响，医药和消费领涨市场，A 股结构化行情明显。公司股票自营业务在严控风险的基础上，积极进取，重点关注消费、医药和新能源车等领域带来的市场机会，取得了良好的投资收益。

c.衍生金融业务

2020 年上半年，公司对衍生金融业务的战略定位为量化投资中心以及创新业务综合平台。一方面通过分散配置多个量化投资策略，在控制风险的前提下，扩大投资规模，把握市场波动带来的投资机会，获取非方向性绝对收益；另一方面，积极拓展场内、场外期权，收益互换，ETF 做市等创新业务，储备创新业务资格，通过场内投资交易带动场外业务协同发展，打造新的利润增长点。

（3）信用业务

公司信用业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购业务、约定购回式证券交易业务等资金融通业务。报告期内，公司融资融券业务规模增加，实现信用业务收入 4.28 亿元，较去年同期增长 23.38%，占营业收入比重达 20.45%。

报告期内，各类信用业务收入及规模情况如下：

a.融资融券业务

公司融资融券业务经过八年有余的发展，客户开户数与业务规模增长迅速，已连续八年排名位居西部第一。与此同时公司建立了行业领先的融资融券业务风险管控机制，自 2012 年展业以来，八年累计不良债权仅为业务规模的 0.7%o，远低于行业平均水平，居行业领先水平。

报告期内，公司融资融券业务在主动管控风险的前提下，启动了两融业务推广活动，各项业绩指标与去年同期相比均呈现增长态势。截至报告期末，行业融资融券余额较上年末增长 14.17%，公司融资融券余额 122.56 亿元，新增融资余额超 11.02 亿元，较上年末增长 9.93%，日均融资余额市场占有率为 1.105%，较上年同期提高近 1.94%。2020 年上半年，公司根据市场变化适时调整业务方案，信用交易业务发展稳中有进，在整体业务流程中全面贯彻落实风控理念，并持续优化管理流程。公司聚焦风险定价研究，全面提升信用业务风险防控能力，及时排查存量客户风险，加强大额授信管理，夯实基础风控能力，同时进一步丰富券源供给，高效垂直服务有融券需求的专业投资客户。

b.股票质押式回购业务

随着股票质押回购风险化解长效机制受到更多市场主体的重视，民企纾困和多方协作督导的措施逐步落地，股票质押业务风险延续了缓释态势。2020 年新冠疫情发生以来，为贯彻党中央对疫情防控的工作部署，响应政府、监管金融支持防控疫情的号召，公司对受疫情影响出现暂时流动性困难的融入方股票质押合约进行了展期。部分纾困上市公司股东的流动性得到纾解，对股票质押合约进行了购回，截至报告期末，公司纾困计划放款余额 10.73 亿元。

截至报告期末，公司自有资金（含纾困计划）对接股票质押业务融出资金余额为 44.57 亿元，报告期内实现利息收入 2.02 亿元，较上年同期增长 11.05%。截至报告期末，自有资金对接股票质押存续项目综合履约保障比例 257.37%，公司股票质押式回购业务未发生本金损失，未形成不良债权，业务风险控制有效。

公司将继续控制业务规模，优化存量业务，在有效防范信用风险的前提下，稳健开展业务。同时，公司将继续把股票质押业务作为公司拓展“战略客户”的切入点和抓手，构建“战略客户”管理、服务、价值挖掘的协同机制，实现客户的共同开发、利益的共同分享、业务的同频共振。

c.约定式购回业务

报告期内，公司约定购回式证券交易融出资金未出现逾期情况，未发生强制平仓操作，未形成不良债权，业务风险控制有效。

（4）投资银行业务

公司的投资银行业务主要包括证券承销与保荐业务、财务顾问业务及新三板推荐等业务。报告期内，公司实现投资银行业务收入 2.07 亿元，同比增长 14.30%，占营业收入的比重为 9.87%。

公司投资银行业务稳健发展，多年来业务规模稳步增长、业务品种不断丰富。能够快速响应新的市场变革，根据市场情况及时调整业务战略方向和实施思路，对股权融资业务、并购重组业务注重行业研究形成特色，对日渐丰富的债券业务新品种积极尝试快速占据市场。坚定落实根据地策略，建立区位优势。重视内部管理建设，注意引进及培养人才梯队，不断完善信息化系统辅助业务开展、细化项目质量控制管理，不断提高展业水平。始终以客户需求为导向，与客户建立良好的合作关系。

2020 年上半年受新冠肺炎疫情、国际金融市场大幅调整、国内资本市场全面深化改革等影响，伴随新《证券法》实施、注册制改革全面推行、各项融资新政落地、监管针对中介机构责任要求加强等，公司在保持已有业务稳步推进同时，积极应对市场变化、快速调整产品和服务策略，加强项目风险控制、实现业务突破。

a.股权融资及财务顾问业务

报告期内完成安宁股份 IPO 项目。截止报告期末，在会审核项目 10 个，其中首发项目 8 个，再融资项目 2 个；已通过审核待发行配股项目 1 个。公司坚持特色行业建设，针对优势行业内客户提供专业服务并根据市场政策重新部署，储备多个创业板、科创板、可转债项目等。

并购重组业务发展方面，公司致力于为客户提供个性化财务顾问服务，报告期内已完成中信证券收购广州证券项目、华宏科技发行股份购买资产项目；通过审核待实施项目 1 个。

b.债券融资业务

2020 年上半年公司债券业务继续保持良好发展趋势，报告期内完成 24 只公司债、1 只企业债的主承销发行，承销金额达 162 亿元，服务客户包括国家电力投资、中电投融合融资租赁、西南水泥、长城证券等。新冠疫情发生以后，公司及时响应国家决策部署，协助客户成功发行 2 只疫情防控债。成功发行上交所首单以“债券置换”形式发行的公司债券 20 瓦房 02，推动金融创新探索。公司债券融资业务将不断发挥区域优势、完善产品种类、优化客户结构、服务实体经济发展。

c.新三板业务

随着新三板深化改革政策落地，精选层公司相关规定推出为新三板业务带来机遇。公司重点开发前期储备培育的优质项目，已申报精选层在审项目 2 个，并将继续拓展精选层及转板上市业务，完善针对客户全生命周期的投资银行业务服务体系。

（5）资产管理业务

公司资产管理业务主要为公司作为集合、定向和专项资管产品以及私募基金管理人提供的资产管理服务。报告期内，公司实现资产管理业务收入 0.71 亿元，较上年同期增长 54.11%。

近年来，公司资产管理业务围绕“大固收”业务方向推动业务转型，深耕债券投资、资产证券化两大重点业务领域，积极布局权益投资。报告期内，受疫情因素的负面影响，资管行业也不可避免受到冲击。公司资管业务在不利的情况下，重点深挖存量客户潜力，围绕“大固收”业务持续发力，产品线布局日趋完善。截至本报告期末，母公司资管业务规模合计 1433.45 亿元，相比 2019 年底增长 11%。报告期内，公司资产证券化业务荣获证券时报“2020 年中国区资产证券化投行君鼎奖”、“2020 年中国区资产证券化项目君鼎奖”等多个奖项。公司债券投资、资产证券化已经具备了较强的行业竞争力和品牌影响力。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》	第二届董事会 2020 年第二次会议、第二届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

公司自 2020 年 1 月 1 起执行新收入准则，采用新收入准则后，公司主要的经纪业务手续费收入、利息收入、投资收益等收入确认时点和方式未有重大变化，对公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1.本期新增纳入合并财务报表范围的结构化主体情况

本期新增 1 只结构化主体华西证券融诚 3 号集合资产管理计划纳入合并财务报表范围。

2.本期因清算而不再纳入合并范围的结构化主体

资产管理计划	成立时间	清算时间
华丽相桐资管二月花量化二号资产管理计划	2017年5月3日	2020年2年13日

证券代码:002926　　证券简称:华西证券　　公告编号:2020-051

华西证券股份有限公司 第二届董事会 2020 年第五次会议决议公告

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”）第二届董事会 2020 年第五次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出，2020 年 8 月 12 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。本次会议的召集和表决程序符合《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 年半年度报告及其摘要

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2020 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年半年度报告摘要》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 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2020 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年半年度报告摘要》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）。

三、2020 年第二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。

四、2020 年上半年度风险控制指标情况报告

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

《2020 年上半年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

五、关于 2020 年公司经营管理层绩效计提方案的议案

表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。

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 8 月 13 日

证券代码:002926　　证券简称:华西证券　　公告编号:2020-052

华西证券股份有限公司 第二届监事会 2020 年第三次会议决议公告

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 7 月 31 日以电子邮件方式发出第二届监事会 2020 年第三次会议通知，2020 年 8 月 12 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。本次会议的召集和表决程序符合《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 年半年度报告及其摘要

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

监事会对 2020 年半年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《公司 2020 年半年度报告及其摘要》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 年半年度报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露，《2020 年半年度报告摘要》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 年上半年度风险控制指标情况报告

表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。

《2020 年上半年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露。

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 8 月 13 日

证券代码:002926　　证券简称:华西证券　　公告编号:2020-053

华西证券股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《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规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：

一、募集资金基本情况

1、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金情况

（1）18 华股 01、19 华股 01 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华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（2018）1350 号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过 19 亿元的公司债券。公司分两期（18 华股 01、19 华股 01）完成本次债券的发行。

第一期债券（18 华股 01）发行工作于 2018 年 10 月 18 日完成，债券名称为 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币 1,000,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币 998,947,000 元。2020 年 1-6 月，公司投入募集资金 290.94 元，已累计投入募集资金 1,000,058,509.35 元。截至 2020 年 6 月 30 日，18 华股 01 募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为 0。

第二期债券（19 华股 01）发行工作于 2019 年 3 月 21 日完成，债券名称为 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币 900,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币 899,052,300 元。2020 年 1-6 月，公司投入募集资金 719.91 元，已累计投入募集资金 899,584,951.51 元。截至 2020 年 6 月 30 日，19 华股 01 募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为 0。

（2）19 华股 02、20 华股 01 募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华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（2019）1709 号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过 25 亿元的公司债券。公司分两期完成本次债券的发行。

第一期债券（19 华股 02）发行工作于 2019 年 10 月 23 日完成，募集资金人民币 1,500,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币 1,495,500,000 元。2020 年 1-6 月，公司投入募集资金 1,031,625.48 元，已累计投入募集资金 1,496,421,625.48 元。截至 2020 年 6 月 30 日，19 华股 02 募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为 0。

第二期债券（20 华股 01）发行工作于 2020 年 2 月 25 日完成，募集资金人民币 1,000,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币 997,000,000 元。2020 年 1-6 月，公司投入募集资金 769,404,527.30 元用于补充公司营运资金及支持疫情防护防控相关业务，已累计投入募集资金 769,404,527.30 元。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专户尚有余额 232,103,304.97 元，为本金及募集资金存放期间产生的利息。

2、非公开发行公司债券募集资金情况

经深圳证券交易所《关于华西证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2019）183 号）函复，公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额不超过人民币 50 亿元的非公开发行公司债券。公司采用分期发行方式。

第一期（20 华西 01）发行工作于 2020 年 3 月 16 日完成，债券名称为 2020 年非公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币 3,000,000,000 元，募集资金净额人民币 3,000,000,000 元。2020 年 1-6 月，公司投入募集资金 3,000,916,666.67 元用于偿还到期公司债券、短期融资券及收益凭证的本金，已累计投入募集资金 3,000,916,666.67 元。截至 2020 年 6 月 30 日，20 华西 01 募集资金净额已使用完毕，募集资金专户余额为 0。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立及修订

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，于 2014 年 9 月制定了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2018 年 6 月对该制度进行了修订。《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的制定和修订均经公司股东大会审议通过。

2、募集资金专户存储及三方监管情况

根据《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储管理，在银行开立了公司债券募集资金专户，并在规定时间内与开户银行以及债券受托管理人完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；开立的募集资金专户仅用于公司债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司债券募集资金在银行专户的余额合计为人民币 232,103,304.97 元，详细情况如下：

债券名称	债券受托管理人	开户银行	账号	募集资金余额（元）
18华股 01	中信证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100367958	0.00
19华股 01	中信证券股份有限公司	中信银行成都分行	8111001411900530247	0.00
19华股 02	华金证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029177777806	0.00
20华股 01	华金证券股份有限公司	中国银行四川省分行	122616056306	232,103,304.97
20华西 01	中原证券股份有限公司	中国工商银行成都盐市口支行	4402902029100468125	0.00
合计				232,103,304.97

三、募集资金使用情况

1. 公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金用途使用资金，使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

2.公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

3.公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.公司不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5.公司无募集资金使用的其他情况。

6.公司不存在超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日

附表

公司债券募集资金使用情况对照表　　金额单位：人民币万元

募集资金总额：739,049.93 注							已累计投入募集资金总额：716,638.63				
累计变更用途的募集资金总额：0.00							报告期投入募集资金总额：377,136.38				
累计变更用途的募集资金总额比例：0.00											
序号	承诺投资项目	是否已变更项目	募集前承诺投资金额	调整后投资金额	报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺差额	项目达到可使用状态日期	报告期实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1	补充公司营运资金（18 华股 01）	否	99,894.70	99,894.70	0.03	100,005.86	100.11%	不适用	不适用	不适用	否
2	补充公司营运资金（19 华股 01）	否	89,906.23	89,906.23	0.07	89,958.50	100.06%	不适用	不适用	不适用	否
3	补充公司营运资金（19 华股 02）	否	149,560.00	149,560.00	103.16	149,642.16	100.06%	不适用	不适用	不适用	否
4	补充公司营运资金，其中不低于 10%用于支持疫情的护防控和关业务（20 华股 01）	否	99,700.00	99,700.00	76,940.45	76,940.45	77.17%	不适用	不适用	不适用	否
5	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（20 华西 01）	否	300,000.00	300,000.00	300,091.67	300,091.67	100.03%	不适用	不适用	不适用	否
合计			739,049.93	739,049.93	377,135.38	716,638.63	99.58%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					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、用途及使用情况注解					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