



西部证券股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

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

重要声明

本公司公告的目的是向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读本公告所披露的全部公告全文，并认真阅读巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上本公司公告。凡本公司公告摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的有关备查文件。

特别提示

一、发行数量及价格
1.发行数量:197,784,810股
2.发行价格:25.28元/股
3.募集资金总额:4,999,999,996.80元
4.募集资金净额:4,874,235,211.99元
5.本次发行股票预计上市时间

本次非公开发行新增股份197,784,810股，将于2015年3月25日在深圳证券交易所上市。新增股份上市后公司股本总额将增加。

本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2016年3月25日(如遇非交易日则顺延)。

本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

释义

在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司、发行人、西部证券 西部证券股份有限公司

股东大会 西部证券股份有限公司股东大会

董事会 西部证券股份有限公司董事会

监事会 西部证券股份有限公司监事会

《公司法》 中华人民共和国公司法

《证券法》 中华人民共和国证券法

《公司章程》 西部证券股份有限公司章程

《股东大会议事规则》 西部证券股份有限公司股东大会议事规则

《董事会议事规则》 西部证券股份有限公司董事会议事规则

《监事会议事规则》 西部证券股份有限公司监事会议事规则

《独立董事工作制度》 西部证券股份有限公司独立董事工作制度

《关联交易控制管理办法》 西部证券股份有限公司关联交易控制管理办法

《募集资金管理办法》 西部证券股份有限公司募集资金管理办法

《普通股 A 股》 公司在外发行的人民币普通股

《证监会》 中国证券监督管理委员会

《保荐机构》 中国证券业协会推荐的保荐机构

《交易日》 深圳证券交易所的正常营业日

保荐机构、保荐人、联席主承销商 国海证券股份有限公司

国海证券 国海证券股份有限公司

国开证券 国开证券有限责任公司

律师事务所 律师事务所

会计师事务所 信永中和

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

本报告书中部分合计数与各加数直接相加后存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成的结果。

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称：西部证券股份有限公司

英文名称：WESTERN SECURITIES CO., LTD.

法定代表人：刘建武

成立日期：2001年1月9日

公司住所：陕西省西安市新城区东新街23号信合大厦

证券简称：西部证券；证券代码：002673

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务。

统一社会信用代码：91610100741984100N

联系电话：029-87400171

传真号码：029-87400609

互联网网址：<http://www.westsecu.com>

电子邮箱：wanghb@westsecu.com

二、本次发行履行的相关程序

(一) 本次发行履行的内部决策程序

2014年6月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》、《关于公司非公开发行股票方案的提案》、《关于公司非公开发行股票预案的提案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的提案》。

2014年1月18日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行相关议案。

2014年11月3日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议并通过修订公司《非公开发行股票预案》的提案。

2014年11月5日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，根据中国证监会反馈意见的要求，审议并通过了《关于调整本次公开发行股票方案预案之有效期的提案》。

(二) 本次发行履行的外部监管过程

2015年1月16日，西部证券向中国证监会报送了本次公开发行股票申请并获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2015年1月12日，发行人收到证监会出具的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]228号)，准予西部证券股份有限公司非公开发行不超过40,000万股新股。

(三) 募集资金及存放情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 国海证券在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户

募集资金专户账户和公司三方监管协议签署情况

公司已建立健全募集资金专户存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(四) 募集资金存放情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(五) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(六) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(七) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(八) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(九) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(十) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(十一) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(十二) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(十三) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(十四) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(十五) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(十六) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(十七) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(十八) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(十九) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(二十) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(二十一) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(二十二) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非公开发行人民币197,784,810股，每股面值为人民币1.00元。

(二十三) 募集资金使用情况

本公司已分次建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理制度》的规定，在资金到位后及时入账专用账户，按照募集资金使用计划安排专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据深交

交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监

管协议，共同监督募集资金的使用情况。

(二十四) 募集资金使用情况

西部证券本次非公开发行于2015年3月18日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了验资手

续，根据中国证监会核发的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票购买资产并募集配套资金的批复》，西部证券股份有限公司非