（上接B442版）

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
证券和金融产品服务	陕西投资集团有限公司	为关联方提供债券承销取得收入。	566.04	上年度未预计。	2.04	——	2022年4月28日披露的《西部证券股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》
		为关联方提供投资咨询服务取得收入。	70.75		1.46	——	（2022-013）。
		为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入、通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	40.13		0.05	——	
		为关联方提供财务顾问服务取得收入。	566.04		9.09	——	
	陕西金泰恒业房地产有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	395.38		5.37	——	
	陕西航空产业资产管理有限公司	为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入、通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	0.77		0	——	
	陕西陕投资本管理有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	10.49		0.14	——	
	陕西省成长性企业引导基金管理有限公司	为关联方提供财务顾问服务取得收入。	16.04		0.26	——	
	陕西陕投誉华投资管理有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	5.35		0.07	——	
	陕西绿金投资管理有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	12.47		0.17	——	
	陕西投资产融控股有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	79.09		1.08	——	
		为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入、通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	1.6		0	——	
	西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙）	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	4.64		0.06	——	
	澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	为关联方提供投资咨询服务取得收入。	113.15		2.34	——	
	秦创原发展股份有限公司	为关联方提供投资咨询服务取得收入。	9.43		0.2	——	
	陕西航空产业发展集团有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	17.44		0.24	——	
		为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入、通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	5		0.01	——	
	西部信托有限公司	为关联方提供投资咨询服务取得收入。	47.17		0.76	——	
		为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	303.27		4.12	——	
		为关联方提供财务顾问服务取得收入。	1,417.92		22.77	——	
	上海城投控股股份有限公司	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	262.56		3.57	——	
	除前述列明之外的其他关联方	为关联方提供资产证券化等资产管理服务取得收入。	1.97		0.03	——	
		为关联方提供证券代理买卖交易服务、期货经纪服务等产生佣金收入、通过特定交易席位为关联方提供交易服务产生的席位收入。	2.48		0	——	
	小计	——	3,949.18	——	——	——	
证券和金融产品交易	陕西投资集团有限公司	与关联方进行债券的认购与交易。	1,102.86	上年度未预计。	——	——	
租赁服务	西安人民大厦有限公司	公司租赁西安人民大厦西楼作为办公场地支付的费用。	3,238.10	不超过3400万元（含税）。	21.89	4.76	
	上海金陕实业发展有限公司	公司租赁上海"晶耀商务广场"3号楼作为办公场地支付的费用。	5,837.49	不超过6000万元（含税）。	39.46	8.6	
	西部信托有限公司	租赁公司上海"晶耀商务广场"3号楼作为办公场地的收入。	279.85	出租的办公场地建筑面积约1169.69平方米，租赁价格7.1元/平方米/日。	84.19	9.72	
	陕西国金物业管理有限公司	营业部租赁场地作为办公场地支付费用。	59.43	参照市场租金，经双方公平协商确定。	0.4	——	
	小计	——	9,414.87	——	——	——	
综合服务	陕西金信餐饮有限公司	接受关联方提供办公场地物业管理及员工餐厅管理服务等支付的费用。	1,195.26	物业管理费不超过600万元，其余费用未预计。	26.84	——	
		接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	2.55	上年度未预计。	0.01	——	
	西安人民大厦有限公司索菲特酒店	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	255.6		1.29	——	
	西安人民大厦商业中心有限公司	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	3.95		0.02	——	
	陕西金信华联锦鲤餐饮管理有限公司	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	0.26		0	——	
	陕西君颐健康养老服务有限公司蓝田分公司	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	0.48		0	——	
	西安秦达物业管理有限责任公司	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	0.64		0	——	
	陕西金信华联十三朝餐饮管理有限公司	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	0.75		0	——	
	陕西金信实业发展有限公司西安皇冠假日酒店	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	0.38		0	——	
	陕西国金物业管理有限公司	接受关联方提供办公场地物业管理服务支付的费用。	9.06		0.2	——	
	陕西投资集团华山招标有限公司	接受关联方提供招标咨询支付的费用。	8.46		0.04	——	
	小计	——	1,477.39	——	——	——	

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、陕西投资集团有限公司

陕西投资集团有限公司（以下简称"陕投集团"）注册资本为人民币100亿元，法定代表人袁小宁，住所为陕西省西安市新城区东新街232号陕西信托大厦11-13楼；经营范围为：煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建；地质技术服务、地质灾害处理；测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建；电力、化工、矿业、新能源的开发；项目投资（仅限公司自有资金）；房地产开发与经营；酒店经营的筹建；贸易；铁路运销；省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的投资管理；煤炭批发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，陕投集团总资产25,909,023.06万元，净资产8,125,953.91万元，营业总收入8,448,426.77万元，净利润609,280.30万元。

2、上海城投控股股份有限公司

上海城投控股股份有限公司（以下简称"城投控股"）注册资本为人民币252,957.56万元，法定代表人陈晓波，住所为上海市浦东新区北艾路1540号；经营范围为：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，城投控股总资产7,132,915.43万元，净资产2,069,606.68万元，营业总收入846,814.24万元，净利润78,255.53万元。

3、其他关联方

公司预计的其他关联方是指根据《上市规则》第6.3.3条及《关联交易管理制度》第五条、第六条、第七条规定的，除上述第1至2项关联方以外，公司的其他关联法人、关联自然人。

（二）与公司的关联关系

1、陕投集团为公司实际控制人、控股股东，因此与公司构成关联关系，符合《上市规则》第6.3.3条所述关联法人情形中第（一）项、第（二）项及第（四）项规定。

2、城投控股持有公司5%以上股份，因此与公司构成关联关系，符合《上市规则》第6.3.3条所述关联法人情形中第（三）项及第（四）项规定。

3、其他关联方符合《上市规则》第6.3.3条，以及《关联交易管理制度》中规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

预计与公司发生关联交易的关联方生产经营正常，财务状况良好，且过往的交易均能正常履约，均不是失信被执行人，各关联方具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司及子公司与关联方开展上述日常业务时均系参照市场价格及行业惯例进行，各方将根据自愿、平等、互惠原则签订有关业务协议，交易金额根据实际业务开展情况及协议约定计算，付款安排和结算方式参照行业规则和惯例执行。

（二）关联交易协议签署情况

在年度日常关联交易预计范围内，公司根据业务开展实际需要与关联人签订相关协议。关联交易发生超出预计范围的，公司将按照《上市规则》相关规定及时履行相应审批程序及信息披露义务。

四、关联交易的目的和对公司的影响

（一）公司与前述关联方的关联交易，有助于公司业务的开展，并将为公司带来一定的收益，也为公司日常经营活动开展提供便利；

（二）相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；

（三）相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见及中介机构意见

（一）公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西部证券股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项事前认可意见》《西部证券股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关独立意见》。

（二）保荐机构对上述公司2023年度日常关联交易预计事项进行了审慎地核查，对公司2023年度日常关联交易预计事项无异议，内容详见与本公告同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。

六、备查文件

（一）西部证券股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

（二）西部证券股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项事前认可意见；

（三）西部证券股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关独立意见；

（四）中泰证券股份有限公司关于西部证券股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见；

（五）日常关联交易协议；

（六）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2023-022

西部证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年11月

组织形式：特殊普通合伙制

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局No.0014469

截至2022年末，致同会计师事务所（以下简称"致同"）从业人员超过五千人，其中合伙人205名，注册会计师1,270名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同2021年度业务收入人民币25.33亿元，其中审计业务收入人民币19.08亿元，证券业务收入人民币4.13亿元。2021年度上市公司审计客户230家，主要行业包括金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总额人民币2.88亿元。与西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

致同已购买职业保险，累计赔偿限额人民币9亿元，职业保险购买符合相关规定。2021年末，已计提职业风险基金人民币1,037.68万元。

致同近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：党小民，1995年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，1996年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

签字注册会计师：张蕾，1999年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，1995年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人：刘立宇，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2007年成为本所质控合伙人，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告11份。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司拟支付致同2023年度审计费用人民币83万元，其中财务报表审计费用人民币58万元，内部控制审计人民币25万元。审计费用系根据公司所处行业、业务规模及分布情况确定，较上一期财务报表审计、内部控制审计收费无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司聘请2023年度审计机构的提案》。董事会审计委员会认为：自担任公司年审机构以来，致同恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、客观地反映公司的财务状况和经营情况。2023年，审计委员会开展了对致同的资质、执业经验及专业胜任能力等方面的审查，认为致同具备独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，诚信状况良好，同意公司续聘致同担任公司2023年度审计机构，并同意将该提案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次拟聘请年审机构事项进行了事前认可，并发表了独立意见，具体如下：

经审查，基于对致同的执业资质、证券行业审计服务经验、专业胜任能力及诚信情况等方面情况的独立判断，我们认为，致同具备的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，诚信状况良好，具有为公司提供审计服务的经验与能力，符合公司年审机构选聘要求和年审工作需要。公司在发出关于聘请致同的提案前，已经取得了我们的事前认可。致同在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们认为公司聘请致同有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。公司聘请致同的审议程序充分恰当且符合法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司续聘致同担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司相应审议程序。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请审议公司聘请2023年度审计机构的提案》，公司全体董事一致同意聘请致同为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次聘请公司2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议，相关事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、西部证券股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

2、西部证券股份有限公司董事会审计委员会关于2023年度拟聘任会计师事务所的履职情况证明文件；

3、西部证券股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项事前认可意见；

4、西部证券股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关独立意见；

5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2023-016

西部证券股份有限公司第六届董事会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、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

西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第七次会议的通知及议案等资料。2023年4月25日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中董事陈强先生、吴春先生、孙薇女士通过视频方式参会，其余8名董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了公司《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司2022年度董事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、审议通过了公司《董事会战略委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过了公司《董事会提名委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了公司《董事会审计委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了公司《董事会风险控制委员会2022年度工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

8、逐项审议通过了公司《独立董事2022年度述职报告》。

（1）审议了独立董事昌孝润2022年度述职报告。

本议项的表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

（2）审议了独立董事郭随英2022年度述职报告。

本议项的表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

（3）审议了独立董事段亚林2022年度述职报告。

本议项的表决结果为：同意11票、反对0票、弃权0票。

（4）在审议独立董事郑智2022年度述职报告时，独立董事郑智回避表决。

本议项的表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票。

（5）在审议独立董事张博江2022年度述职报告时，独立董事张博江回避表决。

本议项的表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票。

（6）在审议独立董事羿克2022年度述职报告时，独立董事羿克回避表决。

本议项的表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票。

（7）在审议独立董事黄宾2022年度述职报告时，独立董事黄宾回避表决。

本议项的表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司独立董事2022年度述职报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

9、审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司2022年年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2022年年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

10、审议通过了公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。《西部证券股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

11、审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。《西部证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

12、审议通过了公司《2022年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过了公司《2022年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过了公司《2022年度合规报告》及《2022年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了公司《2022年度社会责任报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年度社会责任报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

16、审议通过了公司《2022年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过了公司《2022年度信息技术管理工作报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过了公司2022年度利润分配预案。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司（母公司）年初未分配利润3,115,523,419.39元，2022年度实现净利润419,686,066.51元，根据《公司章程》和中国证监会关于证券公司利润分配问题以及《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的有关规定，分别提取法定盈余公积金41,968,606.65元、一般风险准备42,236,162.52元和交易风险准备41,968,606.65元，股东权益内部结转-9,147,578.45元，扣除2022年内分配给股东的利润478,245,242.44元后，截至2022年12月31日，可供投资者分配的未分配利润总额为2,921,643,289.19元。

2022年度利润分配预案为：以公司截至2022年12月31日总股本4,469,581,705股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），分配现金股利219,009,503.55元（含税）。

本次分配股利后剩余未分配利润2,702,633,785.64元转入下一年度。2022年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。

19、审议通过了公司2022年度绩效考核有关事项的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过了公司《董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

21、审议通过了公司《董事会关于2022年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会听取。《西部证券股份有限公司董事会关于2022年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

22、审议通过了公司《董事会关于2022年度合规负责人的考核报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

23、审议通过了公司2022年度高管人员绩效奖励有关事项的提案。关联董事徐朝晖女士回避表决。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

24、审议通过了公司《2023年风险管理政策》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

25、审议通过了公司2023年度信用业务规模的提案。具体如下：

融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易以及其他信用业务的总规模不超过公司净资本的100%，其中，以自有资金出资的股票质押式回购交易业务规模不超过公司净资本的20%。

会议同意授权公司经营层在上述额度范围内根据业务开展决定和调整不同业务的实际使用额度和资金规模。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

26、审议通过了公司2023年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案。具体如下：

（1）非权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的380%，其风险限额(不包含资管业务自有资金参与部分)不超过实际投入规模的5%。

（2）权益类证券及其衍生品的最大业务规模不超过公司净资本的80%，其风险限额不超过实际投入规模的15%。

提请股东大会同意授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营层在上述限额内，依照国家法律法规与公司规章制度、根据市场分析判断进行自有资金证券投资管理。在下次授权前，本次授权一直有效。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

27、逐项审议通过了公司2023年度日常关联交易预计的提案。

（1）在审议公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易时，关联董事徐朝晖女士、栾兰先生、徐谦先生、陈强先生、王毛安先生回避表决。

本议项的表决结果为：同意6票、反对0票、弃权0票。

（2）在审议公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易时，关联董事吴春先生、孙薇女士回避表决。

本议项的表决结果为：同意9票、反对0票、弃权0票。

（3）在审议公司及子公司与其他关联方之间的关联交易时，全体董事回避表决，本议项直接提交股东大会审议。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了核查意见。

该提案需提交股东大会审议（关联股东回避表决）。《西部证券股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

28、审议通过了公司《2023年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2023年度投资者关系管理工作计划》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

29、审议通过了修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

30、审议通过了修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

该提案需提交股东大会审议。

修订后的《西部证券股份有限公司独立董事制度》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

31、审议通过了公司聘请2023年度审计机构的提案。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对该提案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

该提案需提交股东大会审议。《西部证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

32、审议通过了公司《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司2023年第一季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

33、审议通过了召开公司2022年度股东大会的提案。公司2022年度股东大会现场会议将于2023年5月17日14:30在西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室召开。

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2023-023

西部证券股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2022年度股东大会。

2、股东大会的召集人：西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。

2023年4月25日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2022年度股东大会的提案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023年5月17日14:30

（2）网络投票时间：2023年5月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年5月17日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。采用网络投票方式的股东，同一表决权通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户和深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

6、会议的股权登记日：2023年5月12日

7、会议出席对象：

（1）截至2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于提请审议公司《2022年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议公司《2022年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	关于提请审议公司《2022年年度报告》及其摘要的提案	√
4.00	关于提请审议公司2022年度利润分配预案的提案	√
5.00	关于提请审议公司2023年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√
6.00	关于提请审议公司2023年度日常关联交易预计的提案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（3）
6.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易	√
6.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易	√
6.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√
7.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案	√
8.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案	√
9.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案	√
10.00	关于提请审议公司聘请2023年度审计机构的提案	√

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《西部证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》《西部证券股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》《西部证券股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告》《西部证券股份有限公司2022年度股东大会资料》及相关专项公告。

3、其他说明

本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

议案6.00需逐项表决。关联股东陕西投资集团有限公司、西部信托有限公司对议案6.01回避表决，关联股东上海城投控股股份有限公司对议案6.02回避表决，关联股东陕西投资集团有限公司、上海城投控股股份有限公司、西部信托有限公司及北京远大华创投资有限公司等关联股东对议案6.03回避表决，上述关联股东在回避表决的同时亦不得接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会还将听取公司《董事会关于2022年度董事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》《董事会关于2022年度高管人员绩效考核和薪酬情况的专项说明》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。

2、登记时间：2023年5月16日（星期二）9:00至17:00。

3、登记地点：西安市东新街319号8幢西部证券股份有限公司证券事务部。

邮政编码：710004

传真：029-87406259

4、登记手续：

自然人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和持股凭证。

5、会期预计半天，费用自理。

6、联系人：贾咏斐　李月

电话：029-87406171

传真：029-87406259

电子邮箱：xbzqir@xbmail.com.cn

7、发传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、西部证券股份有限公司第六届董事会第五次会议决议；

2、西部证券股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

3、西部证券股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、西部证券股份有限公司2022年度股东大会授权委托书

西部证券股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362673。

2、投票简称："西证投票"。

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月17日9:15- 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

西部证券股份有限公司2022年度股东大会

授权委托书

委托人/股东单位：

委托人持股数：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托上述受托人代为出席于2023年5月17日召开的西部证券股份有限公司2022年度股东大会现场会议。委托权限为：出席西部证券股份有限公司2022年度股东大会，依照下列指示对大会审议议案行使表决权，并签署会议记录等与西部证券股份有限公司2022年度股东大会有关的所有法律文件。此授权委托书的有效期限：自签发之日起至西部证券股份有限公司2022年度股东大会结束之日止。

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于提请审议公司《2022年度董事会工作报告》的提案	√			
2.00	关于提请审议公司《2022年度监事会工作报告》的提案	√			
3.00	关于提请审议公司《2022年年度报告》及其摘要的提案	√			
4.00	关于提请审议公司2022年度利润分配预案的提案	√			
5.00	关于提请审议公司2023年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√			
6.00	关于提请审议公司2023年度日常关联交易预计的提案（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：3			
6.01	公司及子公司与陕西投资集团有限公司及其控制企业之间的关联交易	√			
6.02	公司及子公司与上海城投控股股份有限公司及其一致行动人之间的关联交易	√			
6.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√			
7.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司独立董事制度》的提案	√			
8.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司关联交易管理制度》的提案	√			
9.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案	√			
10.00	关于提请审议公司聘请2023年度审计机构的提案	√			

附注：

1、委托人对受托人行使表决权的指示，请在上列表格中"同意""反对""弃权"所对应的空格内选择一项打"√"，只能选择一项，多选无效。

2、若委托人未作具体指示或作出的指示无效的，视为全权委托，受托人可酌情行使表决权。

3、委托人为法人单位股东的，应加盖法人单位印章。

委托人签名/委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

年　月　日

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2023-017

西部证券股份有限公司第六届监事会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、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

西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月14日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发出了召开第六届监事会第四次会议的通知及议案等资料。2023年4月25日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先生主持，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了公司《2022年度监事会工作报告》。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年度监事会工作报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

2、会议审议通过了公司《2022年年度报告》及其摘要。监事会审核了公司2022年年度报告及其摘要，认为：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，能够客观、真实地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年年度报告》全文与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《西部证券股份有限公司2022年年度报告摘要》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

3、会议审议通过了公司《2022年度内部控制评价报告》。监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》进行了审核，认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的整体目标。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是全面、客观的，未发现公司内部控制存在重大或重要缺陷。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2022年度内部控制评价报告》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

4、会议审议通过了公司《2022年度净资本等风险控制指标具体情况和达标情况》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了公司《2022年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了公司《2022年度合规报告》及《2022年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了公司《2022年度反洗钱工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、会议审议通过了公司《2022年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了公司2022年度利润分配预案。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、会议审议通过了公司《监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》。该议案需提交公司股东大会听取。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司监事会关于2022年度监事绩效考核和薪酬情况的专项说明》与本决议同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

11、会议审议通过了公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

12、会议审议通过了公司《2023年风险管理政策》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

13、会议审议通过了公司《2023年度日常关联交易预计的提案》。监事会认为：公司预计2023年日常关联交易事项有助于公司业务的开展，将为公司带来一定的收益，也为公司日常经营活动开展提供便利；相关关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害非关联股东利益及公司利益的情形；不影响公司的独立性，公司主要业务没有因预计的2023年日常关联交易而对关联人形成依赖。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

14、会议审议通过了公司《2023年第一季度报告》。监事会认为：公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合法律、法规和中国证监会的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2023年第一季度报告》与本决议同日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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。

特此公告。

西部证券股份有限公司监事会

2023年4月25日

证券代码：002673　　证券简称：西部证券　　公告编号：2023-021

西部证券股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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）》和《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》有关规定，现将西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《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[2020]3022号文），公司获准非公开发行不超过1,050,551,931股新股。截至2020年12月21日止，公司已完成向非公开发行对象的定向发行，非公开发行对象认购公司普通股（A股）967,741,935股，每股面值1.00元，发行价7.75元/股，共募集资金7,499,999,996.25元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用各项发行费用36,525,258.67元后，募集资金净额为7,463,474,737.58元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）XYZH/2020XAAA30055号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，公司募集资金支付发行费用36,525,258.67元，募集资金累计投入募投项目6,382,235,295.67元，尚未使用的金额为1,159,154,243.05元（其中募集资金1,081,239,441.91元，专户存储累计利息扣除手续费77,914,801.14元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2022年度，以募集资金直接投入募投项目833,030,824.00元，募集资金专户累计利息收入扣除手续费后净收入90,584,815.30元。综上，截至2022年12月31日，募集资金累计投入7,215,266,119.67元，尚未使用的金额为338,793,433.21元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《西部证券股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"）。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，2020年12月22日，公司及本次发行保荐机构中泰证券股份有限公司与募集资金存管银行长安银行股份有限公司、招商银行股份有限公司西安分行、西安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行、中国工商银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年12月31日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
长安银行股份有限公司营业部	806010001421045813	募集资金专项账户	335,240,695.36
招商银行股份有限公司西安分行营业部	129902986610800	募集资金专项账户	408,022.42
西安银行股份有限公司营业部	011011180000006131	募集资金专项账户	1,240,611.79
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010078801200003945	募集资金专项账户	338,289.82
中国工商银行股份有限公司西安东新街支行	3700012129200156260	募集资金专项账户	1,565,813.82
合 计			338,793,433.21

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入90,596,164.34元（其中2021年度利息收入77,922,822.43元、2022年度利息收入12,673,341.91元），已扣除手续费11,349.04元（其中2020年度手续费60.00元、2021年度手续费7,961.29元、2022年度手续费3,327.75元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2022年度实际投入使用募集资金833,030,824.00元，其中子公司增资投入389,800,000.00元，信息技术和风控体系建设投入70,530,824.00元，其他运营资金投入372,700,000.00元。

募集资金使用详细情况见附件《2022年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31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

公司严格按照《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关法律、法规的规定存放、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。公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

附件：2022年度募集资金使用情况对照表

西部证券股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			746,347.47		本年度投入募集资金总额	83,303.08				
报告期内变更用途的募集资金总额			——		已累计投入募集资金总额	721,526.61				
累计变更用途的募集资金总额			——							
累计变更用途的募集资金总额比例			——							
承诺投资项目	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
其中：1、用于发展交易与投资业务	不适用	≤260000	≤260000		259,995.57	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
2、发展资本中介业务	不适用	≤240,000	≤240,000		240,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3、子公司增资	不适用	≤120,000	≤120,000	38,980.00	120,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
4、营业网点及渠道建设	不适用	≤20,000	≤20,000		–	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
5、偿还债务	不适用	≤40,000	≤40,000		40,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
6、信息技术和风控体系建设	不适用	≤20,000	≤20000	7,053.08	11,531.05	57.66%	不适用	不适用	不适用	否
7、其他运营资金投入	不适用	≤50,000	≤50,000	37,270.00	50,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		≤750,000	≤750,000	83,303.08	721,526.61					
超募资金投向小计										
合计		≤750,000	≤750,000	83,303.08	721,526.61					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，募集资金结余338,793,433.21元（包含利息净收入90,584,815.30元），为专户活期存款，将继续用于承诺的投资项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：募集资金总额根据扣除保荐承销费、律师会计师费用、证券登记费、资料制作费用后的净额填列。