（上接B128版）

	陕西投资集团有限公司及其控制企业	关联方提供销售公司发行的金融产品等服务支付的费用。			0.00	0.00
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	关联方作为公司发行的资产证券化产品的服务机构取得收入。			0.00	0.00
小计	——	——	——	——	515.91	12,152.47
证券和金融产品交易	陕西投资集团有限公司及其控制企业	关联方或其发行的金融产品认购公司非公开发行或管理的金融产品。	参照行业同类业务水平定价。	由于业务发生的时间，金额无法准确预计，以实际发生数额计算。	0.00	3,780.00
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人				0.00	0.00
	其他关联方				0.00	0.00
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	认购关联方发行或管理的金融产品及股票。			0.00	3,780.00
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人				0.00	0.00
	其他关联方				0.00	0.00
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	与关联方进行债券的认购与交易。			0.00	0.00
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人				0.00	0.00
	其他关联方				0.00	0.00
	陕西投资集团有限公司及其控制企业	根据日常业务开展需要，与关联方共同设立股权投资基金合伙企业、投资相关企业、持股目的主体等。			0.00	0.00
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人				0.00	0.00
	其他关联方				0.00	0.00
小计	——	——	——	——	0.00	3,780.00
租赁服务	陕西投资集团有限公司及其控制企业	租赁关联方房屋、停车车位支付的费用。	参照市场租金、经双方公平协商确定。	注1.3	0.9	1,196.67
		关联方租赁公司房屋取得收入。	参照房屋租赁合同。	注2.3	0.00	288.66
小计	——	——	——	——	0.00	9,485.33
综合服务	陕西投资集团有限公司及其控制企业	接受关联方提供会议、餐饮等酒店服务等支付的费用。	参照市场价格、经双方公平协商确定。	由于会议、住宿、餐饮等情况发生费用无法估计，以实际发生数额计算。	116.21	887.31
		接受关联方提供办公场地物业管理及员工餐厅管理服务支付的费用。		物业管理费不超过2000万元，其余费用以实际发生数额计算。	89.31	594.64
		接受关联方提供的商品支付的费用。		由于业务发生的时间、金额无法准确预计，以实际发生数额计算。	0.00	0.00
		接受关联方提供的项目代建服务支付的费用。			0.00	0.00
		接受关联方提供招投标服务等支付的费用。			0.00	1052
	上海城投控股股份有限公司及其一致行动人	接受关联方提供的项目代建服务支付的费用。			0.00	0.00
		接受关联方提供办公场地物业管理支付的费用。			0.00	0.00
小计	——	——	——	——	205.52	1,492.47

注：

1.其中，公司与陕投集团所属公司上海金陕实业发展有限公司就租赁上海“品顺商务广场”3号楼作为办公场地支付费用，年租金不超过人民币6500万元（含税）；与陕投集团所属公司西安人民大厦有限公司就租赁西安人民大厦西楼作为办公场地支付费用，年租金为人民币375.0万元（含税）。

2.公司与陕投集团所属公司西部信托有限公司就租赁房屋的关联交易事项详见《西部证券股份有限公司关于上海总部“品顺商务广场”3号楼办公场地续租对外出租的公告》（2020-036）。

3.上述租赁合同约定，每三年协商一次租租单价，按照市场公允价格商定，随行就市，如租价上涨，上涨幅度不超过上一轮租价的8%。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

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
证券和金融产品交易	陕西投资集团有限公司	为关联方提供券承销取得收入。	1,320.75	参照行业同类业务水平定价。	4.22	——	2023年4月26日披露的《西部证券股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（2023-016）。
		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。	29.96		0.04	——	
		为关联方提供财务顾问服务取得收入。	566.04		13.40	——	
	陕西能源投资股份有限公司	为关联方提供投票承销取得收入。	8,215.66		26.37	——	
	陕西金泰恒业房地产有限公司	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。	39.38		3.34	——	
			11.29		0.02	——	
	陕西航空产业发展集团有限公司	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。	196.43		1.66	——	
			5.07		0.01	——	
	陕西城市投资运营集团有限公司	为关联方提供券承销取得收入。	905.20		7.65	——	
	陕西投资集团有限公司	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。	24.67		0.21	——	
	陕西投资集团有限公司		4.74		0.01	——	
	陕西省或长性金业引导基金管理有限公司	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。	0.15	上年度未预计。	0.00	——	
		为关联方提供财务顾问服务取得收入。	16.04		0.38	——	
	陕西投资股票投资管理有限公司	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。	2.06		0.02	——	
	陕西省金投资管理有限公司	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。	2.66		0.02	——	
			102.80		0.87	——	
	陕西投资产融控股有限公司	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。	26.11		0.04	——	
	陕西陕投国有资本投资合伙企业（有限合伙）	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。	13.29		0.02	——	
	西部信托有限公司	为关联方提供投资咨询服务取得收入。	56.14		0.98	——	
		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。	203.76		1.72	——	
		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。	4.48		0.01	——	
	上海城投控股股份有限公司	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。	7.92		0.07	——	
	除前述利润之外的其他关联方	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。	0.94		0.01	——	
			0.93		0.00	——	
	小计	——	12,152.47	——	——	——	
租赁服务	陕西投资集团有限公司	为关联方进行债券的认购与交易。	0.00	上年度未预计。	0.00	——	
	陕西省或长性金业引导基金管理有限公司	为关联方进行金融产品的认购与交易。	3,780.00		0.63	——	
小计	——	——	3,780.00	——	——	——	
综合服务	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	参照房屋租赁合同及外部充分论证。	20.99	——	
	上海金陕实业发展有限公司	公司租赁上海“品顺商务广场”3号楼作为办公场地支付的费用。	5,889.14		38.25	——	
	西部信托有限公司	租赁公司上海“品顺商务广场”3号楼作为办公场地的收入。	288.66		72.32	——	
	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、经双方协商确定。	0.39	——	
	小计	——	9,485.33	——	——	——	
	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。	588.58	物业管理费不超过600万元，其余费用未预计。	3.69	——	
		接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	704.39		4.44	——	
	西安人民大厦有限公司秦非鸿酒店	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	176.29		0.73	——	
	陕西金信华联鸭鹅餐饮管理有限公司	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	0.06		0.00	——	
	西安秦出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。	0.01		0.00	——	
	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。	3.47		0.01	——	
	陕西金信实业发展有限公司西安曲江假日酒店	接受关联方提供会议和酒店服务等支付的费用。	2.14		0.01	——	
	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支付的费用。	9.06		0.16	——	
	陕西投资集团华山新标有限公司	接受关联方提供招标咨询支付的费用。	10.52		0.04	——	
	陕西投资集团白水苹果物流贸易有限公司	接受关联方提供餐饮等支付的费用。	0.95		0.00	——	
	小计	——	1,492.47	——	——	——	

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，法定代表人李元，住所为陕西省西安市新城区东新街222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、地基与基础工程施工；煤炭经营采的筹建；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；铁路运输；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2023年12月31日，陕投集团总资产28,087,836.03万元，净资产8,661,356.81万元，营业总收入7,188,573.57万元，净利润631,635.44万元。

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25.2,957.5634万元，法定代表人张辰，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2023年12月31日，城投控股总资产7,794,755.92万元，净资产2,080,292.05万元，营业总收入255,896.40万元，净利润41,546.54万元。

3.其他关联方

公司提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、独立董事过半数同意意见

公司于2024年4月11日召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，以4票全票同意审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。经审核，独立董事认为：本次预计日常关联交易均系公司日常经营产生，采用市场化定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不影响公司独立性，公司主要业务不因上述日常关联交易而对关联人形成依赖，有利于公司业务开展，增加盈利机会，符合中国证监会和深圳证券交所的相关规定。同意提请董事会同意公司预计的2024年度与各关联方之间的日常关联交易，并授权经营层根据业务需要签订相关协议。

六、备查文件

（一）西部证券股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；

（二）公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

（三）日常关联交易协议；

（四）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

2024年4月23日

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-028

西部证券股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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2024年4月12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八次会议的通知及议案等资料。2024年4月23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，会议应出席董事9人，实际出席6人，其中董事尤伟女士、贺沁新先生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《2023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6票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2023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《2023年度内部控制评价报告》。监事会对该报告的编制和审核程序、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6票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2023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2023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《2023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。监事会对该报告进行了内部控制，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6票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2023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《2023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6票，反对0票，弃权0票。

5、会议审议通过了公司《2023年度全面风险管理体系评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、会议审议通过了公司《2023年度合规报告》及《2023年度合规管理有效性评估报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了公司《2023年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8、会议审议通过了公司2023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6票，反对0票，弃权0票。

9、会议审议通过了公司《监事会关于2023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6票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司监事会关于2023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。

10、会议审议通过了公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司募集资金2023年度存放与使用情况专项报告》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。

11、会议审议通过了公司会计政策变更的提案。监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》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。

12、会议审议通过了公司2023年内审工作报告及2024年内审工作计划的提案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

13、会议审议通过了公司《2024年风险管理政策》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

14、会议审议通过了公司2024年度日常关联交易预计的提案。监事会认为：公司预计2024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2024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2024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。

15、会议审议通过了公司《2024年第一季度报告》。监事会认为：公司《2024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6票，反对0票，弃权0票。

《西部证券股份有限公司2024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。

西部证券股份有限公司监事会

2024年4月23日

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-030

西部证券股份有限公司募集资金2023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《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（2023年修订）》有关规定，现将西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）2023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，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、资料制作费用为募集资金净额为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2022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7,215,266,119.67元，尚未使用的金额为338,793,433.21元（其中募集资金248,208,617.91元，专户存储累计利息扣除手续费90,584,815.30元）。

2.本年度使用金额及当前余额

2023年度，以募集资金直接投入募投项目120,995,182.70元，募集资金专户利息收入扣除手续费后净收入6,592,162.38元。综上，截至2023年12月31日，募集资金累计投入7,336,261,302.37元，尚未使用的金额为224,390,412.89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》（证监会公告[2012]44号）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，结合本公司实际情况，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2023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2023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	220,771,875.09
招商银行股份有限公司西安分行营业部	129902988601800	募集资金专项账户	已销户
西安银行股份有限公司	0110111800000061331	募集资金专项账户	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行	72010077801200003945	募集资金专项账户	已销户
中国工商银行股份有限公司西安东新街支行	2700012212920015620	募集资金专项账户	3,618,537.80
合 计			224,390,412.89

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入97,191,277.43元（其中2021年77,922,822.43元、2022年度利息收入12,673,341.91元，2023年度利息收入6,595,113.09元），已扣除手续费14,299.75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、2023年度手续费2,950.71元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2023年度实际投入使用募集资金120,995,182.70元，其中营业网点及渠道建设投入36,305,641.29元，信息技术和风控体系建设投入84,689,541.41元。募集资金使用详细情况见附件《2023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2023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：2023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

2024年4月23日

附件：

2023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		12,099.52
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		733,626.13
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)
承诺投资项目						
转中证-1、用于发展交易与投资业务	不适用	≤260000	≤260000	–	259,998.57	100.00%
2.发展资本中介业务	不适用	≤240,000	≤240,000	–	240,000.00	100.00%
3.子公司增资	不适用	≤120,000	≤120,000	–	120,000.00	100.00%
4.营业网点及渠道建设	不适用	≤20,000	≤20,000	3,630.56	3,630.56	18.15%
5.偿还债务	不适用	≤40,000	≤40,000	–	40,000.00	100.00%
6.信息技术和风控体系建设	不适用	≤20,000	≤20,000	8,468.96	20,000.00	100.00%
7.其他运营资金投入	不适用	≤50,000	≤50,000	–	50,000.00	100.00%
承诺投资项目小计		≤750,000	≤750,000	12,099.52	733,626.13	
超募资金投向小计						
合计		≤750,000	≤750,000	12,099.52	733,626.13	
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224,390,412.89元（包括利息净收入97,176,977.68元），为专户活期存款，继续用于承诺投资项目。					
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。

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-037

西部证券股份有限公司关于召开2023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2023年度股东大会。

2.召集人：西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

2024年4月23日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请审议召开西部证券股份有限公司2023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：2024年5月16日14:30

（2）网络投票时间：2024年5月16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：2024年5月16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2024年5月16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（2020年修订）》等有关规定执行。

6.股权登记日：2024年5月9日

7.会议出席对象：

（1）截至2024年5月9日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并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

议案编码	议案名称	备注（该例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《2023年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	关于提请审议公司《2023年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	关于提请审议公司《2023年度报告》及其摘要的提案	√
4.00	关于提请审议公司2023年度利润分配预案的提案	√
5.00	关于提请审议公司2023年度内部控制评价报告的提案	√
6.00	关于提请审议公司2023年度合规报告及有效性评估报告的提案	√
7.00	关于提请审议公司2024年度自有资金投资业务规模及风险限额指标的提案	√
8.00	关于提请审议公司为子公司提供担保的提案	√
9.00	关于提请审议公司2024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
9.01	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	√
9.02	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	√
9.03	公司及子公司与其他关联方之间的关联交易	√
10.00	关于提请审议修订《西部证券股份有限公司章程》的提案	√
11.00	关于提请审议公司聘请2024年度审计机构的提案	√
12.00	关于提请审议公司申请上市证券做市交易业务资格并开展交易所股票做市交易业务的提案	√

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：2024-029

西部证券股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

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2024年4月12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八次会议的通知及议案等资料。2024年4月23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，其中监事尤伟女士、贺沁新先生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《2023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2023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《2023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2023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。监事会对该报告进行了审核，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2023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《2023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《2023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《2023年度合规报告》及《2023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《2023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。

8、会议审议通过了公司2023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。

9、会议审议通过了公司《监事会关于2023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2023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。

10、会议审议通过了公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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2023年度存放与使用情况专项报告》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。

11、会议审议通过了公司会计政策变更的提案。监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，其决策程