（上接B599版）

（三十一）审议通过《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

公司2024年度股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，召开时间为2025年5月20日14时30分，召开地点为山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司2024年度股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本次会议听取了《公司2024年度内部审计工作报告及2025年度内部审计工作计划》《公司2025年第一季度内部审计工作报告》。

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.第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；

3.第四届董事会审计委员会第二十二、二十三、二十四次会议决议；

4.第四届董事会风险管理委员会第十三次会议决议；

5.第四届董事会薪酬、考核与提名委员会第十次会议决议；

6.第四届董事会战略与ESG委员会第十五次会议决议；

7.深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：涉建雄先生简历

山西证券股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件：

涉建雄先生简历

涉建雄先生，1968年12月出生，中国民主同盟盟员，本科学历，于1996年1月加入本公司。涉建雄先生自2011年8月起担任公司副总经理；2018年1月起担任公司财务负责人；2020年12月起担任公司执行委员会委员；2009年4月起兼任中德证券有限责任公司董事；2021年10月起兼任山证（上海）资产管理有限公司监事；2021年11月起兼任山证（上海）资产管理有限公司监事会主席；2021年8月起兼任公司战略发展部总经理；2022年1月起兼任中国证券业协会财务会计专业委员会委员；2024年9月起兼任山证科技（深圳）有限公司执行董事。

1996年12月至2001年9月期间曾任山西省信托投资公司上海证券部财务经理、清算部副总经理；2001年9月至2019年7月期间曾任公司资产管理部副总经理兼总监理、计划财务部总经理、人力资源部总经理；2007年11月至2013年10月曾任太华期货有限公司董事；2010年4月至2021年8月期间曾任本公司财务负责人、合规总监、首席风险官；2011年7月至2020年12月期间曾任龙华启富投资有限责任公司董事（2019年7月更名为山证投资有限责任公司）；2013年10月至2024年11月曾任格林大华期货有限公司董事。

截至本公告日，涉建雄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。涉建雄先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。

证券代码：002500　证券简称：山西证券　公告编号：临2025-010

山西证券股份有限公司关于召开公司2024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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召集召开2024年度股东大会，现将会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2024年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

2025年4月24日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14时30分

2.网络投票时间：2025年5月20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：2025年5月20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2025年5月20日9：15至15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场表决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。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年5月12日

（七）会议出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记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公司的股东。

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。

（八）会议地点：山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室

（九）融资融券、转融通、约定购回业务账户的股票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的股票，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。

（十）深股通投资者的投票程序

由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境外投资者对本次股东大会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股票名义持有人参与股东大会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。

（十一）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司独立董事2024年度述职报告	√			
4.00	公司2024年年度报告及其摘要	√			
5.00	关于2024年度利润分配方案暨2025年中期利润分配授权的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）			
5.01	2024年度利润分配方案	√			
5.02	2025年中期利润分配授权事项	√			
6.00	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）	√作为投票对象的子议案数：（6）			
6.01	与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）的关联交易	√			
6.02	与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人的关联交易	√			
6.03	与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易	√			
6.04	与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事项	√			
6.05	除上述关联交易外，审议与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易	√			
6.06	除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案	√			
9.00	公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案	√			
10.00	公司高级管理人员2024年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明	√			

备注：提案5中含有2个子议案，对5.00进行投票视为对提案5全部子议案进行有相同意见的表决。提案6中含有6个子议案，对6.00进行投票视为对提案6全部子议案进行有相同意见的表决。股东对“总议案”进行投票，则视为对所有议案表达相同意见。

（二）提案具体内容

上述提案已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《山西证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告》《山西证券股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告》及同日披露的其他相关公告。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告，述职报告全文详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2024年度述职报告》。

（三）其他说明

（1）本次股东大会第6.6项提案（提案编码为6.00_6.00）为逐项表决事项。其中第6项提案涉及关联交易，股东大会进行逐项投票表决时，相关关联股东回避表决，也不可以接受其他股东的委托进行投票。关联股东山西金融投资控股集团有限公司对提案6.01回避表决，关联股东太原钢铁（集团）有限公司对提案6.02回避表决，关联股东山西国际电力集团有限公司对提案6.03回避表决，关联股东吕梁国投集团有限公司、山西焦化集团有限公司对提案6.06回避表决，关联股东长治市财政保障中心对提案6.06回避表决。

（2）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并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

三、会议登记等事项

（一）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。

（二）登记时间：2025年5月19日（星期一）9：00至17：00。

（三）登记地点：山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座29层山西证券董事会办公室

邮政编码：030002

传真：0351-8686667

（四）登记手续

自然人股东应出示本人身份证及复印件、持股凭证和证券账户卡或证券账户开户办理登记手续；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及复印件、委托人身份证及复印件、授权委托书（详见附件2）、持股凭证和证券账户卡或证券账户开户办理登记手续。

法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；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及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖公章的授权委托书和持股凭证。

（五）会议联系方式：

电话：0351-8686667

传真：0351-8686667

电子邮箱：tanxiaowen@sxzq.com

（七）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。

（八）境外股东提交的登记材料外文文本的，需同时提供中文译本。

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。

网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司第四届监事会第十七次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

附件：

1.参加网络投票的具体操作流程

2.山西证券股份有限公司2024年度股东大会授权委托书

山西证券股份有限公司董事会
2025年4月26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

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362500”，投票简称为“山证投票”。

（二）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30 和13：00-15：00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（二）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》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。

（三）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交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山西证券股份有限公司二〇二四年度股东大会
授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号码/股东单位营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托上述受托人代为出席于2025年5月20日召开的山西证券股份有限公司2024年度股东大会现场会议。委托权限为：出席山西证券股份有限公司2024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本次股东大会有关的所有法律文件。

此授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司2024年度董事会工作报告	√			
2.00	公司2024年度监事会工作报告	√			
3.00	公司独立董事2024年度述职报告	√			
4.00	公司2024年年度报告及其摘要	√			
5.00	关于2024年度利润分配方案暨2025年中期利润分配授权的议案	√作为投票对象的子议案数：2			
5.01	2024年度利润分配方案	√			
5.02	2025年中期利润分配授权事项	√			
6.00	关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案（须逐项表决，相关关联方股东回避表决）	√作为投票对象的子议案数：6			
6.01	与山西金融投资控股集团有限公司及其直接或间接控制的法人（或者其他组织）的关联交易	√			
6.02	与公司5%以上股东太原钢铁（集团）有限公司及其一致行动人的关联交易	√			
6.03	与公司5%以上股东山西国际电力集团有限公司及其一致行动人的关联交易	√			
6.04	与德意志银行股份有限公司及其控制的企业的关联交易事项	√			
6.05	除上述关联交易外，审议与具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形的关联自然人及其直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的其它关联方的关联交易	√			
6.06	除上述关联交易外，与过去十二个月内或根据相关协议安排在未来十二个月内，具有《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定情形之一的法人（或者其他组织）或自然人的关联交易	√			
7.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案	√			
9.00	公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案	√			
10.00	公司高级管理人员2024年度履职情况、绩效考核情况及薪酬情况专项说明	√			

附注：

1.委托人对代理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，代理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：002500　证券简称：山西证券　公告编号：临2025-006

山西证券股份有限公司关于第四届监事会第十七次会议决议的公告

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

根据《公司章程》规定，山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2025年4月14日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第四届监事会第十七次会议的通知及议案等资料。2025年4月24日，本次会议在山西省太原市杏花岭区府西街69号山西国际贸易中心A座27层会议室以现场结合视频电话会议的形式召开。

会议由监事主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中现场出席的有焦杨监事会主席、刘奇旺监事、刘文康职工监事、司海红职工监事、张红兵职工监事；视频参会的有郭志宏监事、李国林监事、武爱东监事、白景波监事、崔秋生监事、胡朝晖职工监事；因工作原因，王国峰监事书面委托司海红职工监事代为参会并行使表决权），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》，并提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（二）审议通过《公司2024年度可持续发展报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度可持续发展报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（三）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》，并提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为：1.公司2024年年度报告及其摘要编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2.公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当年度经营管理和财务状况等事项的实际情况；3.未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年年度报告》《公司2024年年度报告摘要》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，《公司2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（四）审议通过《公司2025年第一季度报告》。

监事会认为：1.公司2025年第一季度报告编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；2.公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度经营管理和财务状况等事项的实际情况；3.未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年第一季度报告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为：《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的议案》符合法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司《股东分红回报规划（2024年-2026年）》，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。

《关于2024年度利润分配预案暨2025年中期利润分配授权的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为：公司2024年度实际发生的日常关联交易以及2025年度日常关联交易预计的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《公司监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案》，并提交公司2024年度股东大会审议。

本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

《公司董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬发放方案》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（八）审议通过《公司2024年度风险管理（评估）报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2024年度风险控制指标情况报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度风险控制指标情况报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（十）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

监事会认为：1.公司已根据监管政策规定及内部控制规范体系，建立了内部控制机制并有效实施。2.《公司2024年度内部控制评价报告》的评价形式及内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，对公司内部控制的整体评价是全面、客观和真实的，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年度内部控制评价报告》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

（十一）审议通过《公司2024年度合规报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《公司2024年度反洗钱工作报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《公司2024年度廉洁从业管理情况报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.经与会监事签字的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会
2025年4月26日

证券代码：002500　证券简称：山西证券　公告编号：临2025-009

山西证券股份有限公司2024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》《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》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”）2024年募集资金的存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2024年募集资金基本情况

2024年4月，公司收到中国证券监督管理委员会《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〔2024〕668号），同意公司面向专业投资者发行面值不超过（含）60亿元的公司债券注册的申请。报告期内，公司分别于6月、7月、10月、12月共计发行债券四期，合计60亿元，实际到账金额6,988,000,000.00元，募集资金主要用于2024年发行的4只债券的兑付、收益凭证兑付、少量的转融通兑付及付息等（详见附件1：2024年募集资金基本情况表）。截至2024年12月31日，该4只债券的账户余额为2,353,137.99元。

（二）往年度募集资金基本情况

2021年至2022年，公司共发行债券12只，主要包含公司债及次级债。2024年，该12只债券的募集资金账户结息用于偿还公司有息债务，包含收益凭证兑付、转融通兑付及次级债兑付，合计 1,825,846.66元。截至2024年12月31日，该12只债券的募集资金账户余额合计265,714.19元（详见附件2：往年度募集资金基本情况表）。

截至报告日，公司2021年发行的5只债券均已兑付完毕，且有3只发行债券的账户已销户。

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，公司依照《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，结合实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理制度》，该制度对公司募集资金的存放、使用、管理及监督做出了具体规定，并在2019年、2023年、2024年分别作了修订，制度适时适用。

截至2024年12月31日，公司现有签署的募集资金三方监管协议共50份。经查，50份三方监管协议与深圳证券交易所公布的三方监管协议范本不存在重大差异，未发现履行情况方面的问题。募集账户余额合计 2,618,852.18 元，主要存放在中信银行、兴业银行、交通银行、渤海银行等10家银行中（详见附件3：三方监管协议明细表）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2024年12月31日，公司发行的公司债和次级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4：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括公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2024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

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

公司不存在以募集资金跨先期投入募集资金投资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

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

公司不存在以闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

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

公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币2,618,852.18元，存放于募集资金存储专户。

（九）募集资金使用的其他情况

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2024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。未发现公司募集资金信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2025年4月26日

附件1：

2024年募集资金基本情况表

金额单位：人民币元

债券名称	资金到账时间	到账金额	2024年度使用金额：偿还公司有息债务（收益凭证兑付、转融通兑付、付息）	余额
24山证01	2024.06.24	1,796,400,000.00	1,798,476,762.22	1615.61
债券名称	资金到账时间	到账金额	2024年度使用金额：偿还即将到期兑付的公司债券（21山证02、21山证01）	余额
24山证02	2024.07.22	1,696,600,000.00	1,698,760,540.83	681,643.26
债券名称	资金到账时间	到账金额	2024年度使用金额：偿还即将到期兑付的公司债券（21山证02、21山证C3）	余额
24山证04	2024.10.17	1,796,400,000.00	1,796,400,000.00	1,180,956.56
24山证05	2024.12.05	698,600,000.00	698,600,000.00	488,923.56
合计		5,988,000,000.00	5,992,237,303.05	2,353,137.99

附件2：

往年度募集资金基本情况表

金额单位：人民币元

债券名称	资金到账 时间	到账金额	以往年度使用金额	募集资金账户结息在2024年度用于偿还公司有息债务（含收益凭证兑付、转融通兑付及次级债兑付）	余额
21山证C1	2021.02.10	998,000,000.00	998,917,371.15	941.21	已销户
21山证C2	2021.08.31	698,600,000.00	698,670,492.38	814.79	已销户
21山证01	2021.10.25	998,000,000.00	998,438,476.95	341.04	已销户
21山证02	2021.11.22	1,497,000,000.00	1,497,295,587.76	977.01	30,982.89
21山证C3	2021.12.24	998,000,000.00	998,344,854.00	764.20	20,761.30
22山证C1	2022.03.22	798,400,000.00	798,547,251.47	1,247.52	0
22山证01	2022.06.28	1,896,200,000.00	1,898,084,619.03	7,898.38	798.57
22山证03	2022.07.13	1,996,000,000.00	1,997,623,662.56	6,187.56	630.65
22山证06	2022.07.25	798,400,000.00	799,293,576.53	42,830.27	0.27
23山证C1	2023.07.18	998,000,000.00	998,000,000.00	172,578.17	140,509.16
23山证C3	2023.09.11	998,000,000.00	998,069,666.67	1,038,338.2	42.63
23山证C4	2023.11.10	1,497,000,000.00	1,497,000,000.00	562,928.31	71,988.72
24山证05	2024.12.05	698,600,000.00	698,600,000.00	265,714.19	
合计		12,035,200,000.00	12,037,337,518.05	2,618,852.18	

附件3：

三方监管协议明细表

金额单位：人民币元

债券名称	三方监管协议	三方监管协议签订时间	受托管理人	开户银行	募集账户	余额	合计余额
21山证02	《专项账户资金监管协议》	2021.11.17	中信证券	招商银行太原分行	351900000010124	30,982.89	30,982.89
	《专项账户资金监管协议》	2021.11.17	中信证券	山西银行府西街支行	0002010000000038	-	
21山证C3	《专项账户资金监管协议》	2021.12.10	中信证券	招商银行太原分行	351900030010826	20,761.30	20,761.30
	《专项账户资金监管协议》	2021.12.20	中信证券	山西银行府西街支行	0002010000000043	-	
22山证C1	《专项账户资金监管协议》	2022.01.10	中信证券	招商银行太原分行	351900030010431	-	-
	《专项账户资金监管协议》	2022.01.11	中信证券	山西银行府西街支行	0002010000000044	-	
22山证01	《专项账户资金监管协议》	2022.06.10	中信证券	招商银行太原分行	351900030010337	0.61	798.57
	《专项账户资金监管协议》	2022.06.15	中信证券	山西银行府西街支行	0002010000000051	797.96	
22山证03	《专项账户资金监管协议》	2022.07.04	中信证券	招商银行太原分行	351900030010428	0.63	630.65
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.04	中信证券	兴业银行太原分行	485010100107141111	-	
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.08	中信证券	山西银行府西街支行	0002010000000052	630.02	
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.11	中信证券	中信银行太原分行	8115501017700512349	-	
22山证06	《专项账户资金监管协议》	2022.07.19	中信证券	招商银行太原分行	351900030010138	0.24	0.27
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.19	中信证券	兴业银行太原分行	485010100108271111	-	
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.21	中信证券	交通银行山西省分行	141141200130020564855	0.03	
	《专项账户资金监管协议》	2022.07.25	中信证券	中信银行太原分行	8115501014000514707	-	
23山证C1	《专项账户资金监管协议》	2023.07.10	中信证券	兴业银行太原分行	485010100102288866	0.88	140,509.16
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.07.12	中信证券	中信银行太原分行	8115501012600842204	-	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.07.13	中信证券	上海银行浦东分行	03005428879	140,508.28	
23山证C3	《专项账户资金监管协议》	2023.07.26	中信证券	兴业银行太原分行	485010100102296306	2.50	42.63
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.07.31	中信证券	中信银行太原分行	8115501013080856685	-	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.08.01	中信证券	上海银行浦东分行	03005446677	40.13	
23山证C4	《专项账户资金监管协议》	2023.10.30	中信证券	兴业银行太原分行	485010100105665969	1,437.66	71,988.72
	《募集资金借债资金管协议》	2023.11.06	中信证券	招商银行太原分行	351900030010445	0.02	
	《募集资金三方监管协议》	2023.11.06	中信证券	浦发银行太原分行	68010078801600004097	70,543.32	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.11.06	中信证券	交通银行山西省分行	141141200130028890027	0.08	
	《募集资金专户存储三方监管协议》	2023.11.07	中信证券	中信银行太原分行	8115501012200698202	-	
	《募集资金三方监管协议》	2023.11.08	中信证券	民生银行太原分行	642464111	7.64	
24山证01	《募集资金三方监管协议》	2024.06.18	中信证券	光大银行太原解放南路支行	75420118000156568	29.12	1,615.61
	《募集资金三方监管协议》	2024.06.19	中信证券	招商银行太原分行	646200611	6.81	
	《募集资金借债资金管协议》	2024.06.19	中信证券	招商银行太原分行	351900030010001	111.26	
	《募集资金三方监管协议》	2024.06.19	中信证券	中信银行太原分行	8115501017900634832	243.68	
	《专项账户资金监管协议》	2024.06.20	中信证券	兴业银行太原分行	485010100107893333	1,224.70	
24山证02	《募集资金三方监管协议》	2024.07.12	中信证券	光大银行太原分行	75420118000190119	74.81	681,643.26
	《募集资金三方监管协议》	2024.07.15	中信证券	兴业银行太原分行	485010100113147777	578,863.09	
	《募集资金三方监管协议》	2024.07.15	中信证券	民生银行太原分行	646709193	8.85	
	《募集资借债资金管协议》	2024.07.16	中信证券	招商银行太原分行	351900030010002	102,469.03	
	《募集资金三方监管协议》	2024.07.16	中信证券	中信银行太原分行	8115501017900638966	237.41	
24山证04	《募集资金借债资金管协议》	2024.09.27	中信证券	招商银行太原分行	351900030010003	112,000.00	1,180,956.56
	《募集资金三方监管协议》	2024.09.30	中信证券	光大银行太原分行	75250118010189293	112,000.00	
	《专项账户资金监管协议》	2024.