

西安银行股份有限公司关于2019年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)颁布的《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》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的要求,西安银行股份有限公司(以下简称“本公司”)编制了2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体情况如下。

一、募集资金基本情况

经证监会《关于核准西安银行股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]2008号)核准,本公司向社会公众首次公开发行人民币普通股444,444,445股,每股发行价格人民币4.68元,募集资金总额人民币2,080,000,002.60元,扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币75,715,017.27元(不含增值税),募集资金净额为人民币2,004,284,985.33元。上述募集资金总额在扣除承销及保荐费用后已于2019年2月25日汇入本公司营业部开立的账号为011013400000004373的募集资金专项账户中。上述募集资金的到账情况已经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了毕马威华振验字第1900161号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

以及《西安银行股份有限公司章程》的相关规定，本公司制定了《西安银行股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、资金使用管理与监督等作出具体明确的规定，同时本公司已于2019年2月26日与保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储监管协议》，本公司能够严格按照相关规定和要求存放和管理募集资金，不存在违规情形。

三、募集资金实际使用情况

截至2019年12月31日，本次发行募集资金在扣除发行费用后已全部用于补充本公司资本金，募集资金已经全部使用完毕。募集资金实际使用情况具体详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、募集资金投资项目情况

截至2019年12月31日，本行不存在变更募集资金投资项目的情况，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

2019年度，本公司已按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《西安银行股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

西安银行股份有限公司董事会

2020年4月21日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金净额					2,004,284,985.33		本年度投入募集资金总额				2,004,284,985.33	
变更用途的募集资金总额					无		已累计投入募集资金总额				2,004,284,985.33	
变更用途的募集资金总额比例					无							
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
补充资本金	无	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	2,004,284,985.33	0	100%	不适用	不适用	不适用	无
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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							
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					无							
募集资金其他使用情况					无							