

(上接B5版)

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

六、公司债券发行募集资金用途的变更

1. 本期债券募集资金用途变更的主要原因如下:

2. 本期债券募集资金用途变更的必要性

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

七、公司债券发行募集资金用途的变更

1. 本期债券募集资金用途变更的主要原因如下:

2. 本期债券募集资金用途变更的必要性

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

八、公司债券发行募集资金用途的变更

1. 本期债券募集资金用途变更的主要原因如下:

2. 本期债券募集资金用途变更的必要性

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

九、公司债券发行募集资金用途的变更

1. 本期债券募集资金用途变更的主要原因如下:

2. 本期债券募集资金用途变更的必要性

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

十、公司债券发行募集资金用途的变更

1. 本期债券募集资金用途变更的主要原因如下:

2. 本期债券募集资金用途变更的必要性

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

十一、公司债券发行募集资金用途的变更

1. 本期债券募集资金用途变更的主要原因如下:

2. 本期债券募集资金用途变更的必要性

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2016年1-6月, 2015年, 2014年, 2013年. Lists various financial metrics and their values.

单位:元

本债券发行完成后,将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设条件下发生

Table with 3 columns: 项目, 2016年1-6月, 单位:元. Lists various financial metrics and their values.

一、募集资金运用计划

(一)募集资金运用计划

(二)募集资金运用计划

(三)募集资金运用计划

(四)募集资金运用计划

(五)募集资金运用计划

(六)募集资金运用计划

(七)募集资金运用计划

(八)募集资金运用计划

(九)募集资金运用计划

华西证券股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

(住所:成都市高新区天府二街198号) 2016年面向合格投资者 发行总额:15亿元 上市时间:2016年7月22日 上市地点:深圳证券交易所 上市推荐机构:中信证券股份有限公司

华西证券股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座) 签署日期:2016年7月20日

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“华西证券”或“本公司”)董事会或

华西证券股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”、“华西证券”或“本公司”)董事会或