

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-014

西部证券股份有限公司

关于公司股东权益变动的提示性公告

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。

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月25日收到持有公司股份5%以上股东西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）减持股份的《告知函》，由于本次减持以及2015年3月公司非公开发行股份时未参与认购，而导致其与一致行动人陕西省电力建设投资开发有限公司（以下简称“陕西电投”）所持有的公司股权比例下降，现将相关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动情况

根据中国证监会《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]228号）核准，西部证券2015年3月非公开发行股票197,784,810股，本次非公开发行后西部证券总股本由1,200,000,000股增长到1,397,784,810股。陕西电投、西部信托因未参与本次非公开发行的认购，本次非公开发行结束后，其持有的西部证券的股份数量不变，持股比例分别由本次发行前的29.51%、12.50%下降至25.33%、10.73%。2016年2月18日至2016年2月24

日，西部信托减持西部证券股份共计 27,955,600 股，其持有的西部证券股份比例由 10.73% 下降至 9.73%。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，西部证券股份有限公司于本公告同日披露《简式权益变动报告书》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》。

二、承诺履行情况

1、陕西省电力建设投资开发公司首次公开发行披露的《上市公告书》中承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”截至 2015 年 5 月 3 日，上述承诺已严格履行完毕。

中国证监会于 2011 年 1 月 10 日核准陕西省电力建设投资开发公司受让西部信托有限公司所持本公司 5000 万股股权，陕西电投承诺自持股日起 60 个月内不转让其所持公司前述股权。截至 2016 年 1 月 11 日，上述承诺已严格履行完毕。

2、西部信托在西部证券首次公开发行披露的《上市公告书》中承诺：“自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。”截至 2015 年 5 月 3 日，上述承诺已严格履行完毕。本次减持计划不存在违反股份锁定承诺的情况。

3、2016年1月21日，公司发布了《西部证券股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》，西部信托承诺减持期间自公告之日起15个交易日后的三个月内；减持股份数量不超过27,955,696股，占西部证券总股本比例不超过1%；减持价格不低于20元/股，本次减持遵守相关承诺。

三、其他相关说明

1、本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；

2、本次权益变动后，公司股东陕西省电力建设投资开发公司持股708,189,312股，占股份总数的25.33%；公司股东西部信托持有公司股份272,044,400股，占股份总数的9.73%。

四、备查文件

西部证券股份有限公司简式权益变动报告书

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016年2月26日