

西南证券股份有限公司

关于公司股东增持公司股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）于近日收到股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称重庆城投集团）来函，现将有关情况公告如下：

一、重庆城投集团增持计划及实施进展

2015年7月，重庆城投集团披露了增持公司股份的计划，拟通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不低于24,414.57万元（详见2015年7月9日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西南证券股份有限公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》）。

2015年9月，重庆城投集团通过专项资产管理计划增持公司股票8,417,262股（公司于2015年9月底实施“以资本公积金向全体股东每10股转增10股”，实施转增后该部分股份数为16,834,524股），占公司总股本的0.3%（详见2015年9月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西南证券股份有限公司关于公司股东增持公司股份的公告》）。

截至2016年3月11日，重庆城投集团直接持有公司股票305,400,000股，占公司总股本的5.41%；通过专项资产管理计划增持公司股票16,834,524股，占公司总股本的0.3%，增持金额约12,661.53万元。

二、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，持续关注重庆城投集团增持公司股份的有关情况，及时协助其履行信息披露义务。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日