

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2016-017

西部证券股份有限公司

关于非公开发行限售股解禁的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 395,569,620 股，占公司股份总数的 14.1499%。

2、公司本次限售股份可上市流通日期为 2016 年 3 月 25 日（星期五）

一、本次非公开发行股票和股本的变动情况

1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

2、非公开发行限售股核准情况：

2015 年 2 月 13 日，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]228 号），核准西部证券股份有限公司非公开发行不超过 40,000 万股新股。

3、非公开发行限售股股份登记情况：

公司非公开发行新增股份已于 2015 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，限售期为 12 个月，上市流通时间为 2016

年 3 月 25 日。

4、本次限售股发行完成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行最终价格确定为 25.28 元/股，发行股票数量 197,784,810 股，募集资金总额为 4,999,999,996.80 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 40,000 万股；发行对象数量为 8 名，不超过 10 名。西部证券非公开发行新增股份已于 2015 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记托管手续，并于 2015 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月。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。

2015年6月12日，公司实施了公司2014年年度权益分派方案，即以公司现有总股本1,397,784,810股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为1,397,784,810股，分红后本公司总股本增至2,795,569,620股。

二、本次申请解除限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除限售股份的相关承诺

根据2014年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，向银河资本资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司等8名特定投资者非公开发行A股股票197,784,810股，并于2015年3月25日上市，限售期为12个月。

2、上述承诺的履行情况

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

3、非经营性占用公司资金和违规担保的情况

本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为2016年3月25日。

2、本次解除限售股份的数量为395,569,620股，占公司股本总额的14.1499%。

3、本次解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为53户。

4、本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：

序号	股东名称	证券账户名称	本次限售股 解禁 数量(股)	冻结股数 (股)
1	肖文革	肖文革	2,530	0
		肖文革	23,880,000	23,880,000
		肖文革	47,320,000	47,320,000
2	申万菱信(上海) 资产资产管理有 限公司	申万菱信(上海)资产—工商银行—中融信托—中融—瑞林集合资金信托计划	37,486,092	0
		申万菱信资产—工商银行—深圳金晟硕恒创业投资中心(有限合伙)	4,998,144	0

3	财通基金管理有 限公司	财通基金－工商银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	5,537,974	0
		财通基金－工商银行－上海同安投资管理有限公司	1,424,050	0
		财通基金－工商银行－何迎洲	395,570	0
		财通基金－工商银行－富春定增 57 号资产管理计划	3,955,696	0
		财通基金－工商银行－富春定增 79 号资产管理计划	474,684	0
		财通基金－工商银行－富春定增 92 号资产管理计划	474,684	0
		财通基金－工商银行－富春定增 125 号资产管理计划	2,373,418	0
		财通基金－工商银行－广发 1 号资产管理计划	2,373,418	0
		财通基金－工商银行－增益 1 号资产管理计划	474,684	0
		财通基金－工商银行－富春定增 208 号资产管理计划	2,056,962	0
		财通基金－工商银行－富春定增 223 号资产管理计划	6,329,114	0
		财通基金－工商银行－财通定增 1 号资产管理计划	316,456	0

	财通基金—工商银行—富春 160 号资产管理计划	4,137,658	0
	财通基金—光大银行—财通基金—汇聚信定增 1 号资产管理计划	395,570	0
	财通基金—光大银行—富春定增 58 号资产管理计划	553,796	0
	财通基金—光大银行—富春恒泰华盛定增 22 号资产管理计划	1,582,278	0
	财通基金—光大银行—中信定增 2 号资产管理计划	791,140	0
	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 96 号资产管理计划	1,186,708	0
	财通基金—光大银行—富春恒泰华盛定增 78 号资产管理计划	1,582,278	0
	财通基金—光大银行—富春源通定增 2 号资产管理计划	411,392	0
	财通基金—光大银行—财通基金—富春分级型定增宝 1 号资产管理计划	553,798	0
	财通基金—光大银行—财通基金—金色木棉定增 1 号资产管理计划	316,456	0
	财通基金—光大银行—财通基金—安信广州定增 1 号资产管理计划	395,570	0
	财通基金—光大银行—财通基金—开元定增 1 号资产管理计划	316,456	0

	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 107 号资产管理计划	237,342	0
	财通基金—光大银行—富春佳翰定增 117 号资产管理计划	3,164,556	0
	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 120 号资产管理计划	1,186,708	0
	财通基金—光大银行—富春定增 156 号资产管理计划	2,373,418	0
	财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发 10 号资产管理计划	791,140	0
	财通基金—光大银行—财通基金—顺金财富定向增发 9 号资产管理计划	791,140	0
	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 86 号资产管理计划	3,164,556	0
	财通基金—光大银行—财通基金—富春定增 210 号资产管理计划	2,373,418	0
	财通基金—光大银行—富春定增 200 号资产管理计划	6,329,114	0
	财通基金—光大银行—富春定增 203 号资产管理计划	791,140	0
	财通基金—光大银行—富春定增 207 号资产管理计划	3,164,556	0
	财通基金—平安银行—张永珍	791,140	0

		财通基金—平安银行—王世强	949,366	0
		财通基金—平安银行—汪闻然	1,582,278	0
		财通基金—兴业银行—上海盛宇股权投资中心（有限合伙）	1,582,278	0
		财通基金—兴业银行—浙江厚道资产管理有限公司	395,570	0
		财通基金—兴业银行—富春华安 1 号资产管理计划	316,456	0
		财通基金—兴业银行—浙江厚道资产管理有限公司	237,342	0
4	银河资本资产管理有限公司	银河资本—浙商银行—银河资本—鑫鑫一号资产管理计划	39,556,964	0
5	上海永润投资管理有限公司	上海永润投资管理有限公司	11,392	0
		上海永润投资管理有限公司	47,456,962	47,456,962
6	国华人寿保险股份有限公司	国华人寿保险股份有限公司—自有资金	40,348,100	0
7	前海开源基金管理有限公司	前海开源基金—工商银行—陕西省国际信托股份有限公司	39,636,074	0
8	上银基金管理有限公司	上银基金—浦发银行—上银基金财富 37 号资产管理计划	46,242,034	0
		合计	395,569,620	118,656,962

注：股东名称以非公开发行股票上市公告书中股东名称为准。

四、股份变动情况表

本次限售股份解除后，对公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次股份变动前 (股)	本次股份变动增加 (股)	本次股份变动减少 (股)	本次股份变动后 (股)
一、有限售条件的流通股	395,569,620	-	395,569,620	-
二、无限售条件的流通股	2,400,000,000	395,569,620		2,795,569,620
三、总股本	2,795,569,620	-	-	2,795,569,620

五、保荐机构核查意见

1、西部证券本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求。

2、本次解禁限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票中做出关于限售期的承诺。保荐机构对西部证券本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、登记结算公司出具的股本结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2016年3月21日