

西南证券股份有限公司

关于公司股东增持公司股份的结果公告

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2017年1月3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，截至2016年12月30日，重庆城投集团通过证券公司定向资产管理计划完成了增持公司股份的计划，现将有关情况公告如下：

一、增持计划基本情况

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》）。

二、增持计划完成情况

重庆城投集团于2015年9月18日至2016年12月30日通过“西南证券城投1号定向资产管理计划”（以下简称资管计划）实施此次增持公司股份的计划，资管计划合计买入公司股票33,893,065股，占公司总股本的0.6%，增持金额248,002,057.54元，本次增持计划已完成。

本次增持后，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%；通过资管计划实现增持公司股份33,893,065股，占公司总股本的0.6%。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日