

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2017-013

西部证券股份有限公司 代销方式配股首次提示性公告

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。

重要提示

1、西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“发行人”或“公司”）配股方案已经公司 2016 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，并已经于 2016 年 5 月 11 日召开的 2015 年度股东大会表决通过。2016 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，进一步明确了配股基数、比例和配售股份数量。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得证监会证监许可[2017]316 号文核准。

2、本次配股简称：西部 A1 配；配股代码：082673；配股价格：6.87 元/股。

3、配股缴款起止日期：2017 年 3 月 30 日（R+1 日）至 2017 年 4 月 7 日（R+5 日）深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，提请股东注意配股缴款时间。

4、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2017 年 3 月 30-2017 年 4 月 7 日）公司股票停牌，2017 年 4 月 10 日（R+6 日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对本次配股进行网上清算，公司股票继续停牌；发行人及中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“联席主承销商”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“联席主承销商”）将于 2017 年 4 月 11 日（R+7 日）披露配股发行结果，公司股票于同日开市起复牌交易。

5、本次配股股份上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行予

以公告。

6、《西部证券股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2017 年 3 月 27 日（R-2 日）的《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》，《西部证券股份有限公司配股说明书》全文及其他有关资料刊载于 2017 年 3 月 27 日（R-2 日）巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配股比例及数量：以本次发行股权登记日 2017 年 3 月 29（R 日）下午深圳证券交易所（以下简称“深交所”）收市后西部证券总股本 2,795,569,620 股为基数，每 10 股配售 2.6 股，可配售股份总计 726,848,101 股。配售股份不足 1 股的，按登记公司的有关规定处理。

4、主要股东认购本次配股的承诺：西部证券控股股东陕西省电力建设投资开发公司及其一致行动人西部信托有限公司、第二大股东上海城投控股股份有限公司分别承诺若公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准并发行，将按照公司配股方案以现金全额认购本次配股中其可获配的股份。

5、配股价格：本次配股价格为 6.87 元/股。

6、募集资金数量及用途：本次配股预计募集资金总额不超过 50 亿元（含本数），扣除发行费用后拟将全部用于补充公司资本金，优化公司业务结构，提升公司的持续盈利能力和风险抵御能力。

7、发行对象：截至股权登记日 2017 年 3 月 29 日（R 日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的西部证券全体股东。

8、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。

9、承销方式：代销。

10、本次配股主要日期：

以下时间均为交易所正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

日期	发行安排	股票停牌安排
2017年3月27日 (R-2日)	刊登《配股说明书》、《配股说明书摘要》、《配股发行公告》、《网上路演公告》	正常交易
2017年3月28日 (R-1日)	网上路演	正常交易
2017年3月29日 (R日)	股权登记日	正常交易
2017年3月30日-2017年4月7日 (R+1日至R+5日)	配股缴款起止日期，刊登配股提示性公告(5次)	全天停牌
2017年4月10日 (R+6日)	登记公司网上清算、验资	全天停牌
2017年4月11日 (R+7日)	刊登配股发行结果公告； 发行成功的除权基准日或发行失败的 恢复交易日及退款日	正常交易

注 1：以上时间均为正常交易日。

注 2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

二、本次配股的认购办法

1、配股缴款时间

2017年3月30日（R+1日）起至2017年4月7日（R+5日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、认购缴款方法

原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“086273”，配股简称西部 A1 配，配股价格 6.87 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.26），可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“西部 A1 配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。

3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，应分别到相应营业部进行认

购。

三、发行人和保荐机构（联席主承销商）

1、发行人：西部证券股份有限公司

法定代表人：刘建武

联系人：黄斌

电话：029-87406171

2、保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李玮

联系人：资本市场部

电话：010-59013948

3、联席主承销商：东吴证券股份有限公司

法定代表人：范力

联系人：黄焯秋

电话：0512-62938168

本次配股发行的咨询电话号码为 010-59013948、010-59013949，010-68588083。

特此公告。

发行人：西部证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：中泰证券股份有限公司

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

2017年3月30日

（此页无正文，为《西部证券股份有限公司代销方式配股首次提示性公告》之盖章页）

发行人：西部证券股份有限公司



(此页无正文，为《西部证券股份有限公司代销方式配股首次提示性公告》盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：华泰证券股份有限公司



(此页无正文，为《西部证券股份有限公司代销方式配股首次提示性公告》盖章页)

联席主承销商：东吴证券股份有限公司



2017年3月30日