

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2014-002

西部证券股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

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 306,980,200 股，占公司股份总数的 25.58%。

2、本次解除限售股份上市流通的日期为 2014 年 1 月 10 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]408号）核准，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）首次公开发行人民币普通股（A股）2亿股，并于2012年5月3日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本为10亿股，发行后总股本为12亿股。

2012年8月3日，公司IPO网下配售的4,000万股股份解除限售；2013年5月3日，公司13家股东持有的121,683,900股IPO前已发行股份解除限售。截至本公告发布之日，公司尚未解除限售的股份数量为

878,316,100股，占公司股份总数73.19%。

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

2011年1月10日，中国证监会《关于核准西部证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2011]42号），核准上海城投控股股份有限公司受让西部证券股份306,980,200股，成为持有西部证券5%以上股权的股东。

上海城投控股股份有限公司承诺：自持股之日（2011年1月10日）起36个月内，不转让持有的西部证券股份。

2、上述承诺的履行情况

上海城投控股股份有限公司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

上海城投控股股份有限公司不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未发生对其提供违规担保的情形。

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2014年1月10日。

2、本次解除限售股份的数量为306,980,200股，占公司股本总额的25.58%。

3、本次解除股份限售的股东共1名。

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	限售股份持有人全称	持有限售股份总数 (股)	本次可解除限售股份 数量(股)
1	上海城投控股股份有限公司	306,980,200	306,980,200

四、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首次公开发行时做出的承诺。保荐机构对西部证券本次解除限售股份并上市流通事项无异议。

五、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

2014年1月7日