

西部证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：西部证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：西部证券

股票代码：002673

信息披露义务人：上海城投控股股份有限公司

住所地：上海市浦东新区北艾路 1540 号

通讯地址：上海市虹口区吴淞路 130 号 19-20 层

股份变动性质：持股比例降低

简式权益变动报告书签署日期：二〇一五年三月二十五日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了本信息披露义务人在西部证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西部证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本报告书是根据本次权益变动如实编制的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动的目的及计划.....	4
第四节 权益变动方式.....	5
第五节 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况.....	8
第六节 其他重大事项.....	9
第七节 备查文件.....	10
信息披露义务人声明.....	11
西部证券股份有限公司简式权益变动报告书附表.....	12

第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告中下列用语为如下含义：

城投控股	指	上海城投控股股份有限公司
信息披露义务人	指	上海城投控股股份有限公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
本次非公开发行 / 本次权益变动	指	西部证券根据 2014 年第一次临时股东大会审议通过的方案向不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股的行为
报告书、本报告书	指	西部证券股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人上海城投控股股份有限公司基本情况

1. 法定代表人：安红军
2. 注册地：上海市浦东新区北艾路 1540 号
3. 注册资本：人民币贰拾玖亿捌仟柒佰伍拾贰万叁仟伍佰壹拾捌元整
4. 企业法人营业执照注册号：310000000011872
5. 组织机构代码证号：13220792-7
6. 税务登记证号码：310109132207927
7. 企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
8. 主要经营范围：实业投资，原水供应，自来水开发，污水治理，污水处理及输送，给排水设施运营、维修，给排水工程建设，机电设备制造与安装，技术开发咨询和服务，饮用水及设备，饮用水工程安装及咨询服务。
9. 经营期限：1992 年 9 月 9 日至不约定期限
10. 主要股东情况：上海城投（集团）有限公司持股 45.61%；弘毅（上海）股权投资基金中心（有限公司）持股 10%。
11. 通讯地址：上海市虹口区吴淞路 130 号 19-20 层
12. 联系电话：021-66987070
13. 传真：021-66986655

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

(一) 城投控股的董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
安红军	男	董事长、总裁	中国	上海	无
赵令欢	男	副董事长	中国	北京	美国
丁祖昱	男	独立董事	中国	上海	无
王 巍	男	独立董事	中国	北京	无
林利军	男	独立董事	中国	上海	无
陈 帅	男	董 事	中国	上海	无
俞卫中	男	董 事	中国	上海	无
钱世政	男	独立董事	中国	上海	无
常达光	男	董 事	中国	上海	无
龚达夫	男	董 事	中国	上海	无
陶 华	男	独立董事	中国	北京	无

三、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况。

第三节 权益变动的目的及计划

一、权益变动的目的

为增加资本金，补充营运资金，优化业务结构，扩大业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力，西部证券根据 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。

城投控股因未参与本次非公开发行的认购，因此，本次非公开发行结束后，虽然其持有西部证券的股份数量不变，但持股比例下降。

二、截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减少其拥有的上市公司股份的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

根据本次非公开发行方案，西部证券拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票。本次非公开发行已经西部证券第三届董事会第二十六次会议以及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 1 月 16 日获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过，2015 年 2 月 13 日，西部证券收到中国证监会出具的《关于核准西部证券股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2015]228 号)，核准西部证券非公开发行不超过 40,000 万股新股。

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。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。

本次非公开发行前，城投控股通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的本公司无限售流通股股票 5,992.14 万股，减持比例占本次非公开发行前公司总股本的 4.99%，持股比例由 25.58%变为 20.59%，减持后持有西部证券 247,058,782 股股份。本次非公开发行后，城投控股持有的西部证券股份数量不变，但持有西部证券已发行

总股本的比例下降至 17.68%。

二、本次权益变动方式

自公司上市（2012 年 5 月 3 日）起至 2015 年 3 月 25 日，信息披露义务人城投控股通过深圳证券交易所交易系统减持其所持有的公司股份共计 5,992.14 万股，变动比例 4.99%。具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格 (元/股)	本次减持股份	
				股数(万股)	占总股本比例
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.05	16.72	60.00	0.05%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.06	16.62	61.28	0.05%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.07	17.30	139.05	0.12%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.10	17.45	60.00	0.05%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.11	17.95	15.00	0.01%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.12	17.54	50.00	0.04%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.20	17.33	25.00	0.02%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.21	17.23	15.00	0.01%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.24	19.77	75.01	0.06%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.27	20.41	69.00	0.06%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.12.08	31.75	400.00	0.33%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.12.09	36.08	300.00	0.25%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.12.10	33.12	1,100.01	0.92%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.05	38.24	818.94	0.68%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.06	36.01	751.91	0.63%

上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.07	36.62	656.38	0.55%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.08	36.76	814.89	0.68%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.09	36.97	580.66	0.48%

本次权益变动前后持股情况

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
		股数(万股)	占非公开发行前总股本比例	股数(万股)	占非公开发行后总股本比例
上海城投控股股份有限公司	合计持有股份	30698.02	25.58%	24,705.88	17.68%
	其中:无限售条件股	30698.02	25.58%	24,705.88	17.68%
	有限售条件股	0	0	0	0

三、截至本报告签署日，信息披露义务人持有的西部证券股份不存在被质押、冻结的情况。

第五节 前6个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前6个月内买卖西部证券股份的情况如下表所示：

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格 (元/股)	本次减持股份	
				股数(万股)	占总股本比例
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.05	16.72	60.00	0.05%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.06	16.62	61.28	0.05%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.07	17.30	139.05	0.12%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.10	17.45	60.00	0.05%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.11	17.95	15.00	0.01%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.12	17.54	50.00	0.04%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.20	17.33	25.00	0.02%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.21	17.23	15.00	0.01%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.24	19.77	75.01	0.06%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.11.27	20.41	69.00	0.06%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.12.08	31.75	400.00	0.33%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.12.09	36.08	300.00	0.25%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2014.12.10	33.12	1,100.01	0.92%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.05	38.24	818.94	0.68%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.06	36.01	751.91	0.63%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.07	36.62	656.38	0.55%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.08	36.76	814.89	0.68%
上海城投控股股份有限公司	二级市场	2015.01.09	36.97	580.66	0.48%

第六节 其他重大事项

除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人的企业法人营业执照；
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件；
- (三) 本报告书文本。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（公章）：上海城投控股股份有限公司

法定代表人（签字）：安红军

二〇一五年三月二十五日

西部证券股份有限公司简式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	西部证券股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市 新城区东新街 232号信托大厦 16-17层
股票简称	西部证券	股票代码	002673
信息披露义务人名称	上海城投控股股 份有限公司	信息披露义务人 注册地	上海市浦东新 区北艾路 1540 号
拥有权益的股份数量 变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股比 例发生变化 <input checked="" type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否 为上市公司第一大股 东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人 是否为上市公司 实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式(可多 选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国 有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得 上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (请注明) 上市公司非公开发行股票，导致持股比例被动减少		
信息披露义务人披露前 拥有权益的股份数量及 占上市公司已发行股份 比例	减持前持股数量： <u>30698.02 万股</u> 持股比例： <u>25.58%</u> 减持后持股数量： <u>24,705.88 万股</u> 持股比例： <u>20.59%</u> 上市公司非公开发行股票，导致持股比例被动减少至 17.68%		
本次权益变动后，信息 披露义务人拥有权益的 股份数量及变动比例	变动数量： <u>5,992.14 万股</u> 变动比例： <u>持股比例下降-7.90%</u> 变动后持股数量： <u>24,705.88 万股</u> 变动后持股比例： <u>17.68%</u>		
信息披露义务人是否拟 于未来 12 个月内继续 增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场 买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>		

- 填表说明: 1. 存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况, 选择“否”的, 必须在栏目中加备注予以说明;
2. 不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况;
3. 需要加注说明的, 可在栏目中注明并填写;
4. 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的, 可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

(下页为本报告信息披露义务人签署页, 无正文)

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页)

信息披露义务人(公章): 上海城投控股股份有限公司

法定代表人(签字): 安红军

二〇一五年三月二十五日