

股票简称：西部证券

股票代码：002673

编号：2015-031

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 462,388,800 股，占公司股份总数的 33.08%。

2、本次解除限售股份上市流通的日期为 2015 年 5 月 4 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。2015年3月25日西部证券非公开发行新增股份197,784,810股在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本为1,397,784,810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；2014年1月10日，公司股东上海城投控股股份有限公司持有的306,980,200股IPO前已发行股份解除限售；2014年5月19日，北京远大华创投资有限公司持有的58,947,100股公司IPO前已发行股份解除限售；2015年3月25日西部证券非公开发行新增

股份在深圳证券交易所上市，本次发行中，投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2016 年 3 月 25 日（如遇非交易日则顺延）。

截至本公告发布之日，公司尚未解除限售的股份数 710,173,610 股（其中 IPO 前已发行股份限售股 512,388,800 股，非公开发行限售股 197,784,810 股），占公司股份总数 50.81%。

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

公司股东陕西省电力建设投资开发公司、西部信托有限公司、全国社会保障基金理事会转持三户承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让其持有的西部证券股份。2011 年 1 月 10 日证监会核准陕西省电力建设投资开发公司受让西部信托有限公司所持公司 5,000 万股股权，承诺自持股日起 60 个月内不转让其所持有的西部证券股份。

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 2015 年 5 月 4 日。

2、本次解除限售股份的数量为 462,388,800 股，占公司股本总额的 33.08%。

3、本次解除股份限售的股东共3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	陕西省电力建设投资开发公司	354,094,656	304,094,656
2	西部信托有限公司	150,000,000	150,000,000
3	全国社会保障基金理事会转持三户	8,294,144	8,294,144

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

2015年4月23日