

华西证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：华西证券股份有限公司

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：华西证券

股票代码：002926

信息披露义务人：都江堰蜀电投资有限责任公司

住所：四川省成都市都江堰市外北街69号

通讯地址：四川省成都市成华区府青路二段18号新1号

股份变动性质：减持

签署日期：2019年7月10日

信息披露义务人声明

1、本权益变动报告书系信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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、法规及部门规章的有关规定编制。

2、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本权益变动报告书已全面披露了信息披露义务人都江堰蜀电投资有限责任公司在华西证券拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。

3、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反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。

4、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。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刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

5、信息披露义务人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。

目 录

信息披露义务人声明.....	2
目 录.....	3
第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 本次权益变动的目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况.....	10
第六节 其他重大事项.....	11
第七节 信息披露义务人声明.....	12
第八节 备查文件.....	13
附表.....	15

第一节 释义

本报告中，除非另有所指，下列词语具有以下含义：

报告书、本报告书	指	华西证券股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司	指	华西证券股份有限公司
信息披露义务人	指	都江堰蜀电投资有限责任公司
本次权益变动	指	通过大宗交易及集合竞价，合计减持华西证券无限售流通股股票 5250 万股，占华西证券总股本的 2%。
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、万元	指	如无特殊说明，指人民币元、万元

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的基本情况如下：

名称：	都江堰蜀电投资有限责任公司
注册地址：	四川省成都市都江堰市外北街 69 号
法定代表人：	田文元
注册资金：	26,200 万元
统一社会信用代码：	91510181202763487N
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
设立日期：	1990 年 3 月 7 日
经营范围：	水电、房地产行业投资；投资管理（不含金融、证券、期货）；投资咨询（不含金融、证券、期货）。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营期限：	1984 年 5 月 18 日至永久
通讯地址：	四川省成都市成华区府青路二段 18 号新 1 号
主要股东及持股比例：	四川富临实业集团有限公司持股占比 100%。

二、信息披露义务人的董事及其他主要负责人基本情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况如下：

序号	姓名	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	田文元	董事长兼总经理	中国	四川绵阳	否
2	王明睿	董事	中国	四川绵阳	否

3	李旭	董事	中国	北京	否
---	----	----	----	----	---

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的简要情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人无持有或控制其他上市公司 5%以上以发行股份的主要情况。

第三节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人主要系因自身资金需求，希望通过本次权益变动增加现金流，实现减债目的。

二、信息披露义务人未来 12 个月内增持或减持计划。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内增持上市公司股份的计划。

信息披露义务人于 2019 年 2 月 20 日通过华西证券对外预披露了减持计划，计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过 131,250,000 股（占上市公司总股本比例 5%）。其中，通过集中竞价交易方式减持的，自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，减持股数不超过本公司总股份的 2%，即不超过 52,500,000 股；通过大宗交易方式减持的，自减持计划公告之日起 4 个交易日后的 6 个月内，减持股数不超过本公司总股份的 4%，即不超过 105,000,000 股。

截至本报告书签署日，信息披露义务人已累计减持 52,500,000 股，占上市公司总股本的 2%，尚未全部完成上述减持计划。

若在未来 12 个月内增持或继续减持华西证券股票，信息披露义务人将严格遵守中国证监会《上市公司收购管理办法》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，并及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有上市公司无限售条件流通股份 182,044,799 股，占上市公司总股本的 6.94%，股份来源为华西证券首次公开发行股票并上市前持有的股份。

本次权益变动完成后，信息披露义务人持有上市公司股份 129,544,799 股，占上市公司总股本 4.94%，仍为上市公司的股东。

本次权益变动不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变化。

二、本次权益变动方式

信息披露义务人于 2019 年 3 月 14 日至 2019 年 7 月 10 日期间，通过大宗交易及集合竞价，累计减持华西证券无限售流通股股票 52,500,000 股，占华西证券总股本的 2%。

具体变动情况如下表所示：

减持时间	减持数量（股）	减持价格（元/股）	占公司总股本的比例	减持方式
2019年3月14日	750,000	11.272	0.0286%	集中竞价
2019年3月28日	60,800	11.727	0.0023%	集中竞价
2019年3月29日	25,439,200	11.94	0.9691%	集中竞价
2019年6月21日	200,000	10.08	0.0076%	大宗交易
2019年6月24日	350,000	9.9	0.0133%	大宗交易
2019年7月1日	3,690,000	10.73	0.1406%	集中竞价
2019年7月3日	380,000	10.61	0.0145%	集中竞价
2019年7月4日	6,040,000	10.54	0.2301%	集中竞价
2019年7月5日	10,900	10.51	0.0004%	集中竞价
2019年7月9日	8,587,900	10.13	0.3272%	集中竞价
2019年7月10日	6,991,200	10.05	0.2663%	集中竞价

合计	52,500,000	11.11	2.00%	
----	------------	-------	-------	--

完成本次交易后，都江堰蜀电投资有限责任公司持有华西证券股票 129,544,799 股，占华西证券总股本的 4.94%。

三、本次权益变动涉及上市公司股份权利限制的说明

信息披露义务人本次减持所持华西证券股票均为流通股，不存在任何权利限制，包括但不限于股票被质押、冻结等。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人持有上市公司无限售流通股 129,544,799 股，占公司股本总额的 4.94%，均处于质押状态。

四、承诺履行情况

上市公司首次公开发行股票并上市前，信息披露义务人作出股份锁定承诺，上市公司公开发行股份前已发行的股份，自股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

信息披露义务人所持股份自 2019 年 2 月 11 日起解除限售并上市流通。上述股份锁定期内，信息披露义务人严格履行了股份锁定承诺，该项承诺已履行完毕。

本次减持事项与此前已披露的承诺一致，遵守了其在《华西证券股份有限公司关于持股 5% 以上股东减持股份的预披露公告》中的承诺。

第五节 前6个月买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在签署本报告书之日前六个月买卖上市公司股份的情形,详见本报告书“第四节 权益变动方式”之“二、本次权益变动方式”的内容。

除上述交易外,信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月无其他买卖上市公司股份的行为。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本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证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、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。

第七节 信息披露义务人声明

信息披露义务人承诺：本报告及其摘要不存在虚假记载、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：都江堰蜀电投资有限责任公司

法定代表人：_____

2019年7月10日

第八节 备查文件

一、备查文件

- 1、信息披露义务人营业执照；
- 2、信息披露义务人签署的本报告书；
- 3、信息披露义务人声明；
- 4、信息披露义务人的董事及其主要负责人员名单、身份证明文件。

二、查阅地点

本报告书全文及上述备查文件备置于上市公司所在地，供投资者查阅。投资者也可以到深交所网站（www.szse.cn）查阅本报告书全文。

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页）

信息披露义务人：都江堰蜀电投资有限责任公司

法定代表人：_____

2019年7月10日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	华西证券股份有限公司	上市公司所在地	四川省成都市
股票简称	华西证券	股票代码	002926
信息披露义务人名称	都江堰蜀电投资有限责任公司	信息披露义务人注册地	成都市都江堰市外北街 69 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, 但持股人发生变化 <input 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 type="checkbox"/> (请注明)		
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	股票种类: <u>无限售流通 A 股</u> 持股数量: <u>182,044,799 股</u> 持股比例: <u>6.94%</u>		
信息披露义务人本次权益变动的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类: <u>无限售流通 A 股</u> 变动数量: <u>52,500,000 股</u> 变动比例: <u>2 %</u> 变动后持股数量: <u>129,544,799 股</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 checked="" type="checkbox"/> 截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划。
信息披露义务人前 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"/>
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：	
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签章页）

信息披露义务人：都江堰蜀电投资有限责任公司

法定代表人：_____

2019年7月10日