

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2020-038

西部证券股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份预披露公告

持有公司5%以上股份的股东上海城投控股股份有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“公司”）股份 528,496,372 股（占公司总股本比例 15.09%）的股东上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）根据业务发展需求，计划自公告之日起 15 个交易日后至 2020 年 12 月 31 日前以集中竞价方式减持公司股份不超过 70,000,000 股（占公司总股本比例不超过 2%），减持价格区间不低于 9 元/股，其中任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

公司于2020年5月26日收到股东城投控股出具的《上海城投控股股份有限公司股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：

一、股东的基本情况

1、股东名称：上海城投控股股份有限公司

2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告日，

公司股东城投控股持公司股份528,496,372股，占公司总股本比例15.09%，为公司持股5%以上股东。

二、本次减持计划的主要内容

（一）减持计划

1、股份来源：首次公开发行股票前的股东

2、减持原因：业务发展需求

3、减持期间：自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后至 2020 年 12 月 31 日前进行（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）

4、减持股份数量及比例：不超过 70,000,000 股，占西部证券总股本比例不超过 2%。其中任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过西部证券股份总数的 1%。

5、减持方式：本次减持将全部通过证券交易所集中竞价交易进行

6、减持价格区间：不低于9元/股

在减持计划公告之日起至减持计划实施期间，若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项，减持股份数量和减持价格区间将相应进行调整。

（二）计划减持股东所作承诺及履行情况

1、城投控股在西部证券首次公开发行披露的《上市公告书》中承诺：“鉴于证监会于 2011 年 1 月 10 日核准了城投控股持有西部证券 5%以上股权的股东资格，城投控股承诺自持股之日起 36 个月内，

不转让持有的西部证券股份。”截止 2014 年 1 月 10 日，上述承诺已严格履行完毕。本次减持计划不存在违反股份锁定承诺的情况。

2、城投控股在按照计划减持股份期间，将遵守《证券法》《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度。

三、相关风险提示

1、本次减持计划实施的不确定性：城投控股将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。

3、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。

四、备查文件

公司股东城投控股出具的《上海城投控股股份有限公司股份减持计划告知函》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2020年5月27日