

西南证券股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 100,000 万股
- 本次限售股上市流通日期为 2017 年 2 月 24 日

一、本次限售股上市类型

本次上市流通的限售股包括：

（一）根据中国证监会 2013 年 12 月 6 日下发的《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1533 号），西南证券股份有限公司（以下简称公司）非公开发行人民币普通股 50,000 万股。上述股份于 2014 年 2 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，限售期为 36 个月。

（二）根据公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，上述非公开发行股份获转增人民币普通股 50,000 万股。该部分股份于 2015 年 9 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，与前述公开发行的股份一并限售。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，根据 2015 年 9 月 15 日公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司截至 2015 年 6 月 30 日的总股本 2,822,554,562 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股份 2,822,554,562 股，并于 2015 年 9 月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记托管手续，

公司总股本由此增至 5,645,109,124 股。其中,前述公司非公开发行股份相应获转增人民币普通股 50,000 万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

相关股东严格遵守限售期限的有关规定,未就本次上市流通的限售股做出其他特别上市承诺。

四、中介机构核查意见

公司上述非公开发行股票的保荐机构东吴证券股份有限公司,就本次限售股上市流通出具核查意见认为:

(一)公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求;

(二)公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在非公开发行股票时所作出的限售承诺;

(三)截至本核查意见出具日,公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

综上所述,东吴证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量为 100,000 万股;

(二)本次限售股上市流通日期为 2017 年 2 月 24 日;

(三)限售股上市流通明细清单如下:

| 序号 | 股东名称 | 持有限售股数量 (单位:股) | 持有限售股占公 司总股本比例(%) | 本次上市流通数量 (单位:股) | 剩余限售 股数量 |
|----|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-------------|
| 1 | 重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司 | 300,000,000 | 5.31 | 300,000,000 | 0 |
| 2 | 重庆市城市建设投资(集团)有限公司 | 300,000,000 | 5.31 | 300,000,000 | 0 |
| 3 | 重庆高速公路集团有限公司 | 300,000,000 | 5.31 | 300,000,000 | 0 |
| 4 | 重庆市水务资产经营有限公司 | 100,000,000 | 1.77 | 100,000,000 | 0 |
| | 合计 | 1,000,000,000 | 17.70 | 1,000,000,000 | 0 |

六、股本变动结构表

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 1,000,000,000 | -1,000,000,000 | 0 |
| | 有限售条件的流通股份合计 | 1,000,000,000 | -1,000,000,000 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 4,645,109,124 | 1,000,000,000 | 5,645,109,124 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 4,645,109,124 | 1,000,000,000 | 5,645,109,124 |
| 股份总额 | | 5,645,109,124 | 0 | 5,645,109,124 |

七、上网公告附件

中介机构核查意见。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十日