

## 西南证券股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 公司股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司本次权益变动属于增持，未触及要约收购；重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司本次权益变动系因公司完成2019年度非公开发行股票造成其持股比例被动下降。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

经中国证券监督管理委员会核准，西南证券股份有限公司（以下简称公司）已完成2019年度非公开发行股票事宜（以下简称本次发行），并于2020年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增1,000,000,000股的登记托管手续（详见2020年7月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西南证券股份有限公司2019年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）。现将相关股东权益变动情况公告如下：

### 一、本次权益变动基本情况

（一）因公司股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司认购了本次发行的350,000,000股股票，其所持公司股份总数从339,293,065股增加至689,293,065股，占公司总股本的比例从6.01%增加至10.37%，具体情况如下表所示：

股东名称	本次发行前		本次发行后（截至2020年7月22日）	
	持股总数（股）	持股比例（%）	持股总数（股）	持股比例（%）
重庆市城市建设投资（集团）有限公司	339,293,065	6.01	689,293,065	10.37

（二）因本次发行后公司总股本从5,645,109,124股增加至6,645,109,124

股,导致公司股东重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司所持公司股份总数占公司总股本的比例从7.09%被动下降至6.03%,具体情况如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次发行后(截至2020年7月22日)	
	持股股数(股)	持股比例(%)	持股股数(股)	持股比例(%)
重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	400,500,000	7.09	400,500,000	6.03

## 二、所涉及后续事项

(一) 上述权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

(二) 上述权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持股变动情况和监管要求及时履行信息披露义务。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十四日