

证券代码：002673

证券简称：西部证券

公告编号：2021-004

西部证券股份有限公司

关于持股 5%以上股东持股比例变动超过 1%的公告

股东陕西投资集团有限公司、上海城投控股股份有限公司及西部信托有限公司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。

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。

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非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3022号）核准，西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）已完成非公开发行A股股票工作。本次非公开发行新增股份967,741,935股人民币普通股（A股）于2021年1月19日在深圳证券交易所上市，公司总股本由3,501,839,770股增至4,469,581,705股。

本次发行前，公司持股比例5%以上的股东为陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）、上海城投控股股份有限公司（以下简称“城投控股”）和西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）。本次发行中，陕投集团获配售360,387,097股，城投控股和西部信托均未参与认购。本次发行后，陕投集团持股比例由27.45%增加至

29.57%，城投控股持股比例由 13.09%被动稀释至 10.26%，西部信托持股比例由 9.79%被动稀释至 7.67%，变动比例均超过 1%。具体情况如下：

一、陕西投资集团有限公司

1、基本情况				
信息披露义务人	陕西投资集团有限公司			
住所	陕西省西安市新城区东大街 232 号陕西信托大厦 11-13 楼			
权益变动时间	2021 年 1 月 19 日			
股票简称	西部证券	股票代码	002673	
变动类型 (可多选)	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
2、本次权益变动情况				
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持股数 (股)	增持/减持比例 (%)		
A 股	增持 360,387,097 股	持股比例增加 2.12%		
合计	增持 360,387,097 股	持股比例增加 2.12%		
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input checked="" type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数 (股)	占总股本比例 (%)	股数 (股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	961,370,818	27.45%	1,321,757,915	29.57%
其中：无限售条件股份	961,370,818	27.45%	961,370,818	21.51%
有限售条件股份	-	-	360,387,097	8.06%
4、承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			

诺、意向、计划	
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5、被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
7、备查文件	
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>
2、相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3、律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4、深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

二、上海城投控股股份有限公司

1、基本情况			
信息披露义务人	上海城投控股股份有限公司		
住所	上海市浦东新区北艾路 1540 号		
权益变动时间	2021 年 1 月 19 日		
股票简称	西部证券	股票代码	002673
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2、本次权益变动情况			
股份种类 (A 股、B 股等)	增持/减持股数 (股)	增持/减持比例 (%)	
A 股	-	持股比例减少 2.83% (因公司非公开发行总股本增加，导致持股比例被动稀释)	
合计	-	持股比例减少 2.83%	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司非公开发行总股本增加，导致持股比例被动稀释)		

本次增持股份的资金来源（可多选）	自有资金 <input type="checkbox"/>	银行贷款 <input type="checkbox"/>	其他金融机构借款 <input type="checkbox"/>	股东投资款 <input type="checkbox"/>	其他 <input type="checkbox"/> （请注明）	不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>
3、本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况						
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份			
	股数（股）	占总股本比例（%）	股数（股）	占总股本比例（%）		
合计持有股份	458,496,467	13.09%	458,496,467	10.26%		
其中：无限售条件股份	458,496,467	13.09%	458,496,467	10.26%		
有限售条件股份	-	-	-	-		
4、承诺、计划等履行情况						
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及其履行进度。					
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。					
5、被限制表决权的股份情况						
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。					
6、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）						
7、备查文件						
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>					
2、相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>					
3、律师的书面意见	<input type="checkbox"/>					
4、深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>					

三、西部信托有限公司

1、基本情况	
信息披露义务人	西部信托有限公司
住所	陕西省西安市新城区东大街232号
权益变动时间	2021年1月19日

股票简称	西部证券	股票代码	002673	
变动类型 (可多选)	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人		是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
2、本次权益变动情况				
股份种类 (A股、B股等)	增持/减持股数 (股)	增持/减持比例(%)		
A股	-	持股比例减少 2.12% (因公司非公开发行股本总增加, 导致持股比例被动稀释)		
合计	-	持股比例减少 2.12%		
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (因公司非公开发行总股本增加, 导致持股比例被动稀释)			
本次增持股份的资金来源 (可多选)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 不涉及资金来源 <input checked="" type="checkbox"/>			
3、本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例 (%)	股数(股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	342,775,944	9.79%	342,775,944	7.67%
其中: 无限售条件股份	342,775,944	9.79%	342,775,944	7.67%
有限售条件股份	-	-	-	-
4、承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5、被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定, 是否存在不得行	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			

使表决权的股份	
6、30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
7、备查文件	
1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	<input checked="" type="checkbox"/>
2、相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3、律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4、深交所要求的其他文件	<input checked="" type="checkbox"/>

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2021年1月19日