

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2021-056

债券代码：149176 债券简称：20西部01

149216 20西部02

西部证券股份有限公司

关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份

完成过户登记的公告

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。

一、本次协议转让概述

西部证券股份有限公司（以下简称“公司”或“西部证券”）于2021年9月30日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-046），公司控股股东、实际控制人陕西投资集团有限公司（以下简称“陕投集团”）与西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）签订了《西部信托有限公司与陕西投资集团有限公司之西部证券股份有限公司股份转让协议》，以非公开协议转让的方式受让西部信托所持有的公司256,775,944股股份，占公司已发行总股本的5.74%。同日，陕投集团、西部信托分别于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《收购报告书摘要》及《简式权益变动报告书》。2021年10月8日，陕投集团于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《收购报告书》。在本次协议转让办理股份过户期间，公司于2021年11月27日在《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司持股5%以上股东协议转让部分股份的进展公告》(公告编号:2021-053)。

二、本次协议转让的过户登记情况

2021年12月14日,公司收到陕投集团来函,确认本次协议转让价款已完成支付,根据来函随附的中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认本次协议转让的256,775,944股股份登记已完成,过户日期为2021年12月10日。

本次协议转让前后,陕投集团和西部信托持有公司股份情况如下:

股东名称	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)	股份数量(股)	持股比例(%)
陕投集团	1,321,757,915	29.57	256,775,944	5.74	1,578,533,859	35.31
西部信托	342,775,944	7.67	-256,775,944	-5.74	86,000,000	1.93

本次协议转让完成后,陕投集团仍为公司控股股东、实际控制人,西部信托不再是公司持股5%以上的股东。本次协议转让为在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的股份转让,未导致实际控制人的持股比例和数量发生变化,亦未导致公司控股股东及实际控制人发生变化,本次协议转让没有对公司的股权结构、公司治理及持续经营产生重大影响。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会

2021年12月14日