

西部证券股份有限公司

简式权益变动报告书

上市公司名称：西部证券股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：西部证券

股票代码：002673

信息披露义务人：陕西省电力建设投资开发公司

住所地：陕西省西安市东大街 232 号

通讯地址：西安市碑林区朱雀路中段 1 号陕西信息大厦 22 层

股份变动性质：持股数量不变，持股比例降低

信息披露义务人：西部信托有限公司

住所地：陕西省西安市东大街 232 号

通讯地址：陕西省西安市东大街 232 号

股份变动性质：持股数量减少，持股比例降低

简式权益变动报告书签署日期：二〇一六年二月二十六日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写。

二、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露了本信息披露义务人在西部证券股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在西部证券股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本报告书是根据本次权益变动如实编制的，信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

目 录

第一节 释义.....	1
第二节 信息披露义务人介绍.....	2
第三节 权益变动的目的及计划.....	5
第四节 权益变动方式.....	6
第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况.....	7
第六节 其他重大事项.....	7
第七节 备查文件.....	8
信息披露义务人声明.....	9
简式权益变动报告书.....	11

第一节 释义

除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语为如下含义：

陕西电投	指	陕西省电力建设投资开发公司
西部信托	指	西部信托有限公司
信息披露义务人	指	陕西省电力建设投资开发公司 西部信托有限公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
本次非公开发行	指	西部证券根据 2014 年第一次临时股东大会审议通过 的方案向不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股的 行为
本次权益变动	指	西部证券本次非公开发行股票导致信息披露义务人 陕西电投、西部信托持有的西部证券股份比例分别 由本次发行前的 29.51%、12.50%下降至 25.33%、 10.73%的权益变动行为；2016 年 2 月 18 日至 2016 年 2 月 24 日，西部信托减持西部证券共计 27,955,600 股，其持有的西部证券股份比例由 10.73%下降至 9.73%的权益变动行为
报告书、本报告书	指	西部证券股份有限公司简式权益变动报告书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

1、陕西省电力建设投资开发公司

- (1) 公司名称：陕西省电力建设投资开发公司
- (2) 法定代表人：袁小宁
- (3) 注册地：陕西省西安市东新街 232 号
- (4) 注册资本：20 亿元人民币
- (5) 统一社会信用代码：916100002205282450
- (6) 企业类型：内资企业法人
- (7) 主要经营范围：省电力建设资金的筹集；省电力建设项目的开发和管理。（须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、西部信托有限公司

- (1) 公司名称：西部信托有限公司
- (2) 法定代表人：徐朝晖
- (3) 注册地：陕西省西安市东新街 232 号
- (4) 注册资本：拾伍亿元人民币
- (5) 统一社会信用代码：91610000741252117L
- (6) 企业类型：其他有限责任公司
- (7) 主要经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理

财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；存放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律、法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、信息披露义务人的董事及主要负责人情况

1、陕西电投的董事及主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
袁小宁	男	董事长	中国	西安	否

2、西部信托的董事及主要负责人情况

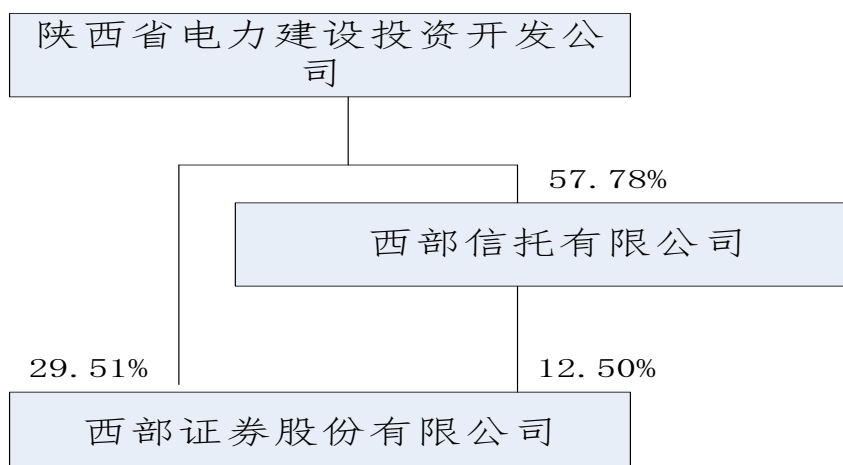
姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
徐朝晖	女	董事长	中国	西安	否
范明	男	董事	中国	西安	否
雷永泉	男	董事	中国	西安	否
杨永柱	男	董事	中国	西安	否
王毛安	男	董事	中国	西安	否
陈秀芬	女	董事	中国	西安	否
羿克	男	董事	中国	西安	否
文富胜	男	董事	中国	重庆	否
马旭飞	男	董事	中国	香港	否
韩宗望	男	董事	中国	西安	否

三、信息披露义务人与上市公司的产权控制关系

截至本报告签署日，信息披露义务人陕西电投持有西部信托57.78%的股权，为西部信托的控股股东，构成关联关系。

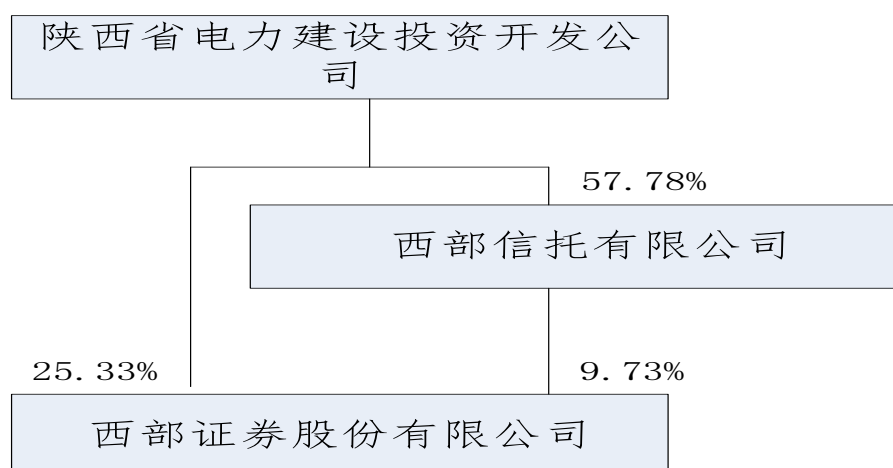
本次权益变动前，信息披露义务人与上市公司的产权控制关系如

下:



本次权益变动后,信息披露义务人与上市公司的产权控制关系如

下:



四、信息披露义务人持有、控制境内或境外其他上市公司 5%以上的已发行股份的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%以上的情况。

第三节 权益变动的目的及计划

一、信息披露义务人权益变动的目的

西部证券为增加资本金，补充营运资金，优化业务结构，扩大业务规模特别是创新业务规模，提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力，西部证券根据 2014 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行方案，向银河资本资产管理有限公司、国华人寿保险股份有限公司等 8 名特定投资者非公开发行 A 股股票 197,784,810 股，并于 2015 年 3 月 25 日上市，限售期为 12 个月。信息披露义务人陕西电投因未参与本次非公开发行的认购，因此，本次非公开发行结束后，虽然其持有西部证券的股份数量不变，但持股比例被稀释至 25.33%。信息披露义务人西部信托因未参与本次非公开发行的认购，因此，本次非公开发行结束后，虽然其持有西部证券的股份数量不变，但持股比例被稀释至 10.73%。

因自身资金需求，信息披露义务人西部信托于 2016 年 2 月 18 日至 2016 年 2 月 24 日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持公司无限售条件股份共计 27,955,600 股，减持比例未超过公司股份总数的 1%。本次减持后，西部信托仍持有公司股份 272,044,400 股，占股份总数的 9.73%。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内继续减少其拥有的上市公司股份的可能。若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动的基本情况

根据本次非公开发行方案，西部证券拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行 A 股股票。本次非公开发行已经西部证券第三届董事会第二十六次会议以及 2014 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2015 年 1 月 16 日获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过，2015 年 2 月 13 日，西部证券收到中国证监会出具的《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[2015]228 号），核准西部证券非公开发行不超过 40,000 万股新股。本次非公开发行最终价格确定为 25.28 元/股，发行股票数量 197,784,810 股，募集资金总额为 4,999,999,996.80 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限 40,000 万股；发行对象数量为 8 名，不超过 10 名。西部证券非公开发行新增股份已于 2015 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理登记托管手续，并于 2015 年 3 月 25 日在深圳证券交易所上市，限售期为 12 个月。本次非公开发行后西部证券总股本由 1,200,000,000 股增长到 1,397,784,810 股。

陕西电投因未参与本次非公开发行的认购，因此，本次非公开发行结束后，虽然其持有西部证券的股份数量不变，但持股比例被稀释至 25.33%。西部信托因未参与本次非公开发行的认购，因此，本次非公开发行结束后，虽然其持有西部证券的股份数量不变，但持股比例被稀释至 10.73%。

西部信托于 2016 年 2 月 18 日至 2016 年 2 月 24 日，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价的交易方式累计减持公司无限售条件股份共计 27,955,600 股，减持比例未超过公司股份总数的 1%。本次减持后，西部信托仍持有公司股份 272,044,400 股，占股份总数的 9.73%。

二、信息披露义务人所持股份权利被限制的情况

截至本报告签署日，信息披露义务人持有的西部证券股份不存在被质押、冻结及其他任何形式的权利限制的情况。

第五节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内买卖西部证券股份的情况如下表所示：

股东名称	减持方式	减持时间	减持均价 (元/股)	本次减持股份	
				股数(股)	占总股本 比例(%)
西部信托有限公司	集中竞价	2016 年 2 月 18 日 -2016 年 2 月 24 日	23.53	27,955,600	1.00
合计		-	-	27,955,600	1.00

除本报告书所披露的信息外，信息披露义务人在本次权益变动前 6 个月内未存在买卖上市公司交易股份的情况。

第六节 其他重大事项

除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为了避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或者深圳证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第七节 备查文件

- (一) 信息披露义务人的企业法人营业执照;
- (二) 信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;
- (三) 本报告书文本。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（公章）：陕西省电力建设投资开发公司

法定代表人（签字）：袁小宁

二〇一六年二月二十六日

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人（公章）：西部信托有限公司

法定代表人（签字）：徐朝晖

二〇一六年二月二十六日

附表一：简式权益变动报告书（陕西省电力建设投资开发公司）

基本情况			
上市公司名称	西部证券股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市新城区东新街232号信托大厦16-17层
股票简称	西部证券	股票代码	002673
信息披露义务人名称	陕西省电力建设投资开发公司	信息披露义务人注册地	陕西省西安市新城区东新街232号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☐ 不变，但持股比例减少 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☒ 否 ☐	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 ☐ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ (请注明) 被动稀释		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：354,094,656 股 持股比例：29.51%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量：708,189,312 股 持股比例：25.33%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☐ 否 ☒		

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人（公章）：陕西省电力建设投资开发公司

法定代表人（签字）：袁小宁

二〇一六年二月二十六日

附表二：简式权益变动报告书（西部信托有限公司）

基本情况			
上市公司名称	西部证券股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市新城区东大街 232 号 信托大厦 16-17 层
股票简称	西部证券	股票代码	002673
信息披露义务人名称	西部信托有限公司	信息披露义务人注册地	陕西省西安市新城区东大街 232 号
拥有权益的股份数量变化	增加 ☐ 减少 ☒ 不变，但持股比例减少 ☒	有无一致行动人	有 ☒ 无 ☐
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 ☐ 否 ☒	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 ☐ 否 ☒
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 ☒ 协议转让 ☐ 国有股行政划转或变更 ☐ 间接方式转让 ☐ 取得上市公司发行的新股 ☐ 执行法院裁定 ☐ 继承 ☐ 赠与 ☐ 其他 ☒ （请注明）被动稀释		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：150,000,000 股 持股比例：12.50%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量：300,000,000 股 持股比例：10.73%		
减持后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	持股数量：272,044,400 股 持股比例：9.73%		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 ☐ 否 ☐ 不适用 ☒		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☒ 否 ☐		

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司简式权益变动报告书附表》之签字盖章页）

信息披露义务人（公章）：西部信托有限公司

法定代表人（签字）：徐朝晖

二〇一六年二月二十六日