

华西证券股份有限公司关于 蜀电投资以集中竞价方式减持股份的预披露公告

股东都江堰蜀电投资有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、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与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有本公司股份 103,301,299 股（占本公司总股本比例 3.94%）的股东都江堰蜀电投资有限责任公司自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，计划通过集中竞价方式减持本公司股份不超过 26,250,000 股（占本公司总股本比例 1%）。

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到股东都江堰蜀电投资有限责任公司（以下简称“蜀电投资”）告知函，蜀电投资拟通过集中竞价方式减持其所持有的部分本公司股份。现将相关事项公告如下：

一、股东的基本情况

- 1、股东名称：都江堰蜀电投资有限责任公司。
- 2、持股情况：截至本公告日，蜀电投资持有本公司股份 103,301,299 股，全为无限售条件股份，占本公司总股份的 3.94%。

二、本次减持计划的具体内容

- 1、减持原因：流动资金需求。
- 2、股份来源：本公司首次公开发行股票并上市前持有的股份。
- 3、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
- 4、减持方式：集中竞价方式。
- 5、减持期间、减持数量及比例：自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（2019 年 10 月 14 日至 2020 年 4 月 13 日），通过集中竞价交易方式减持股数不超过本公司总股份的 1%，即不超过 26,250,000 股，且任意连续 90 个自然日内，减持股数不超过本公司总股份的 1%，即不超过 26,250,000 股。

若减持期间本公司有增发、送股、配股、资本公积转增股本等除息除权事项，减持股份

数量、股权比例将做相应调整。

三、承诺及履行情况

本公司首次公开发行股票并上市前，蜀电投资作出股份锁定承诺、减持意向的承诺。截至本公告日，股份锁定承诺已履行完毕，减持意向的承诺尚在履行中，具体如下：

蜀电投资减持意向承诺：“截至本承诺函签署日，本公司没有和其他任何人签署关于转让、减持本公司所持有的发行人股票的合同、协议或达成类似的安排。本公司所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格遵守中国证监会、证券交易所有关规定，两年内通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持的股票数量不超过发行人发行后总股本的 5%。本公司将在减持前 4 个交易日通知发行人，并由发行人在减持前 3 个交易日予以公告。如本公司违反前述承诺进行减持的，将公开说明未履行原因并道歉。发行人有权收回因违反承诺减持股份而获得的收益，若本公司未将收益交给发行人，则发行人有权扣留本公司的分红收益。”

截至本公告日，不存在违反上述承诺的行为。

四、其他说明事项

1、截止本公告日，蜀电投资持有的本公司 77,044,799 股股份尚处于质押状态。

2、蜀电投资不存在与拟减持股份相关仍在履行中的承诺，本次拟减持事项不存在违反承诺的情形。

3、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告 [2017]9 号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关业务规则的规定及蜀电投资的减持承诺。

4、蜀电投资不属于本公司控股股东、实际控制人，本次减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。

五、备查文件

1、蜀电投资出具的《股份减持计划告知函》

特此公告。

华西证券股份有限公司董事会

2019 年 9 月 12 日