

西南证券股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

西南证券股份有限公司（以下简称公司）分别于 2019 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十五次会议、于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过公司非公开发行 A 股股票相关议案。

为确保本次非公开发行股票顺利进行，经综合考虑资本市场情况、投资者认购意见、融资环境、监管政策和未来发展规划等因素，公司于 2019 年 12 月 26 日召开第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，本次修订的主要内容包括：

一、明确了本次发行对象的认购区间，本次发行对象的认购数量调整为：重庆渝富资产经营管理集团有限公司拟认购不低于 2.805 亿股且不超过 3.3 亿股，认购金额不超过 23.1 亿元；重庆市城市建设投资（集团）有限公司拟认购不低于 2.975 亿股且不超过 3.5 亿股，认购金额不超过 24.5 亿元；重庆市地产集团有限公司拟认购不低于 1.02 亿股且不超过 1.2 亿股，认购金额不超过 8.4 亿元；重庆发展投资有限公司拟认购不低于 1.7 亿股且不超过 2 亿股，认购金额不超过 14 亿元。

二、进一步明确了发行对象的违约责任，有关内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西南证券股份有限公司关于与特定对象签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的公告》。

特此公告

西南证券股份有限公司董事会

二〇一九年十二月二十七日