

## 西南证券股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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。

### 重要内容提示：

● 重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称重庆城投集团）持有西南证券股份有限公司（以下简称公司）689,293,065 股，占公司总股本的 10.37%。截至本公告披露日，重庆城投集团累计质押公司股份 240,000,000 股（含本次质押股份数），占其所持公司股份的 34.82%。

公司于 2023 年 12 月 21 日获悉重庆城投集团将其所持有的公司部分股份进行质押，具体情况如下：

### 一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
重庆城投集团	否	240,000,000	否	否	2023.12.20	至解除质押登记日止	中国银河证券股份有限公司	34.82%	3.61%	重庆城投集团生产经营
合计	/	240,000,000	/	/	/	/	/	34.82%	3.61%	/

本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他用途。

### 二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，重庆城投集团累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
重庆城投集团	689,293,065	10.37%	0	240,000,000	34.82%	3.61%	0	0	0	0

除上述质押情况外，重庆城投集团所持公司股份不存在其他质押、冻结等情况。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2023年12月22日