

西南证券股份有限公司 关于股东及一致行动人之间通过大宗交易 内部转让股份完成的公告

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法律责任。

重要内容提示：

●西南证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称选定信息披露媒体）刊载了《关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2024-040），因公司控股股东重庆渝富资本运营集团有限公司（以下简称渝富资本）实施内部优化整合，渝富资本拟通过大宗交易方式受让其一致行动人招商财富资管-招商银行-招商财富-招商银行-渝富 4 号专项资产管理计划（以下简称渝富 4 号资管计划）持有的 107,218,242 股公司股份（占公司总股本的 1.61%）。

●在内部转让股份计划期间内，渝富资本通过大宗交易方式受让了渝富 4 号资管计划所持有的 107,218,242 股公司股份（占公司总股本的 1.61%）。本次权益变动后，渝富资本直接持有 1,960,661,852 股公司股份，直接持有公司股份的比例从 27.89%增加至 29.51%；渝富 4 号资管计划持有公司股份比例从 1.61%减少至 0。渝富资本及其一致行动人合计持股比例为 31.42%，合计持股比例保持不变。

●本次权益变动属于渝富资本及其一致行动人之间内部转让，渝富资本及其一致行动人合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次股份转让不触及要约收购。

公司于 2024 年 10 月 18 日在选定信息披露媒体刊载了《关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：临 2024-040），因公司控股股东渝富资本实施内部优化整合，渝富资本拟通过大宗

交易方式受让其一致行动人渝富4号资管计划持有的107,218,242股公司股份，占公司总股本的1.61%（系一致行动人之间的内部转让，不涉及向市场减持）。

近日，公司收到渝富资本来函，上述计划实施完成。渝富资本通过大宗交易的方式受让了渝富4号资管计划107,218,242股公司股份，占公司总股本的1.61%。

一、股份转让计划实施结果

转让股东名称	受让方	转让数量(股)	转让比例	转让方式	转让时间	转让价格(元/股)	转让总金额(元)	转让股份来源	转让完成情况
渝富4号资管计划	渝富资本	107,218,242	1.61%	大宗交易	2024/10/25	4.63	496,420,460.46	二级市场增持	已完成

二、本次一致行动人之间内部转让股份实施前后渝富资本及其一致行动人持股情况

序号	股东名称	本次转让前		变动数量	本次转让后		一致行动关系形成原因
		持股数量(股)	持股比例(%)		持股数量(股)	持股比例(%)	
1	渝富资本	1,853,443,610	27.89	107,218,242	1,960,661,852	29.51	见注
2	渝富4号资管计划	107,218,242	1.61	-107,218,242	0	0	
3	水务集团	100,000,000	1.50	-	100,000,000	1.50	
4	轻纺集团	27,511,076	0.41	-	27,511,076	0.41	
合计		2,088,172,928	31.42		2,088,172,928	31.42	

注：渝富资本及其一致行动人的一致行动关系形成原因详见公司于2024年10月18日刊载于选定信息披露媒体的《关于股东及一致行动人之间通过大宗交易内部转让股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号：临2024-040)。

三、相关风险提示

本次股份转让系渝富资本及其一致行动人之间内部转让，其合计持股数量和比例不会发生变化，不涉及向市场减持，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

特此公告。

西南证券股份有限公司董事会

2024年10月26日