

西南证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：西南证券股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：西南证券

股票代码：600369

信息披露义务人：重庆高速公路集团有限公司

信息披露义务人住所：重庆市渝北区银杉路 66 号

通讯地址：重庆市渝北区银杉路 66 号

签署日期：2020 年 12 月 23 日

声明

一、信息披露义务人重庆高速公路集团有限公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购及股份权益变动信息披露业务指引（征求意见稿）》、《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》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写本报告书。

二、重庆高速公路集团有限公司签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人重庆高速公路集团有限公司在西南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，除本报告书披露的信息外，上述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南证券股份有限公司中拥有权益的股份。

目录

第一节 释义.....	4
第二节 信息披露义务人介绍.....	5
第三节 权益变动目的.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况.....	9
第六节 其他重大事项.....	10
第七节 备查文件.....	12
附表：简式权益变动报告书.....	13

第一节 释义

除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

信息披露义务人、重庆高速公路集团、本公司	指	重庆高速公路集团有限公司
西南证券、上市公司	指	西南证券股份有限公司，在上海证券交易所上市，股票代码：600369
本报告书	指	《西南证券股份有限公司简式权益变动报告书》
本次交易、本次权益变动	指	指重庆高速公路集团有限公司通过集中竞价减持西南证券股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
《15号准则》	指	《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

公司名称:	重庆高速公路集团有限公司
注册地点:	重庆市渝北区银杉路66号
法定代表人:	滕英明
注册资本:	1,000,000 万元人民币
营业执照注册号:	91500000202831558M
公司类型:	有限责任公司(国有独资)
通讯地址:	重庆市渝北区银杉路66号
经营期限:	1998年05月08日至永久
经营范围:	在国家及重庆市规划、计划的统筹安排下以参股、控股及全资子公司或成立分公司的方式从事经营性公路及其它交通基础设施项目的投资、融资和建设、运营及资产管理,高速公路资源开发及运营管理。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、信息披露义务人董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	是否有境外居留权	职位
滕英明	男	中国	重庆	否	董事长
田世茂	男	中国	重庆	否	董事/总经理
杨家学	男	中国	重庆	否	董事
彭启发	男	中国	重庆	否	董事
章新蓉	女	中国	重庆	否	董事
董斌	男	中国	重庆	否	董事/财务总监
龙虎	男	中国	重庆	否	职工董事

三、信息披露义务人在境内、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

截至本报告书签署之日，本公司持有上市公司重庆建工集团股份有限公司（600939.SH）有限售条件流通股份 544,350,000 股，占其总股本的 30%。

第三节 权益变动目的

一、本次权益变动的原因

本次权益变动是信息义务披露人因自有资金安排减持股份。

二、信息披露义务人是否有意在未来 12 个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份

截至本报告书签署之日，除本次权益变动外，信息披露义务人计划在未来 12 个月内继续减少其在上市公司中拥有权益的股份，减持股份的总数不超过西南证券股份总数的 2%。

第四节 权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司股份的情况

西南证券于 2020 年 7 月 22 日完成 2019 年度非公开发行股票且在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增股份的登记、托管及限售手续。本次权益变动前，重庆高速集团持有西南证券 300,000,000 股人民币普通股股票，因西南证券上述非公开发行股票，本公司上述持股占西南证券总股本的比例从发行前的 5.31% 降至发行后的 4.51%（详见西南证券于 2020 年 7 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《西南证券股份有限公司 2019 年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》）。

重庆高速集团本次通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式卖出西南证券股份 24,832,600 股，占西南证券总股本 0.37%。交易后，重庆高速集团持有 275,167,400 股，占西南证券总股本 4.14%

二、权益变动涉及的上市公司股份的权利限制情况

截至本报告书签署之日，本次权益变动涉及的西南证券股份真实、合法、有效。本次权益变动的股份为无限售条件的股份，本次权益变动的股份不存在任何权属争议，不存在任何设定质押、第三方权利或被司法冻结等限制权利转让情形。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

一、信息披露义务人前 6 个月内买卖上市公司挂牌交易股份的情况

除本报告书披露的内容之外，在本次权益变动前 6 个月内，信息披露义务人不存在通过上海证券交易所的集中交易系统买卖上市公司挂牌交易股份。

第六节 其他重大事项

一、信息披露义务人应披露的其他信息

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露，不存在为避免对报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、信息披露义务人声明

重庆高速集团承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

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：重庆高速公路集团有限公司
法定代表人（或授权代表）：滕英明

2020年12月23日

第七节 备查文件

一、备查文件

1. 信息披露义务人的营业执照复印件
2. 信息披露义务人董事、主要负责人名单以及身份证明文件复印件
(以下无正文)

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	西南证券股份有限公司	上市公司所在地	重庆市
股票简称	西南证券	股票代码	600369
信息披露义务人名称	重庆高速公路集团有限公司	信息披露义务人注册地	重庆市渝北区银杉路 66 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>	
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	股票种类： <u>人民币普通股股票</u> 持股数量： <u>300,000,000 股</u> 持股比例： <u>4.51%</u>		
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	变动种类： <u>人民币普通股股票</u> 变动数量： <u>24,832,600 股</u> 变动比例： <u>0.37%</u>		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间： <u>2020 年 11 月 16 日-12 月 14 日</u> 方式： <u>集中竞价减持</u>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

（本页无正文，为《西南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：重庆高速公路集团有限公司
法定代表人（或授权代表）：滕英明

2020年12月23日