

四川西部资源控股股份有限公司

股票转让公告

股票简称：西源3（在上海证券交易所退市时的股票简称为*ST西源，证券代码为600139）

股票代码：400159

开始转让日：2023年5月17日

转让首日报价区间：A类人民币0.71元/股至0.77元/股

转让方式：每周一、三、五各转让一次

公司可在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称退市板块）转让的仅限于原在上海证券交易所挂牌交易的流通股份。公司退市时的流通股份总额66,189.05万股，截至2023年5月12日已办理确权手续的为65,738.19万股，股份确权率为99.32%。

四川西部资源控股股份有限公司（以下简称西源3）已于2023年3月27日起终止上市，山西证券公司2023年3月15日与四川西部资源控股股份有限公司签订的《委托股票转让协议》。根据《两网公司及退市公司股票转让办法》的有关规定，山西证券公司将于2023年5月17日起为四川西部资源控股股份有限公司在退市板块提供股票转让服务。现将有关事项公告如下：

一、投资者在转让西源3的股票前，须办理股份确权和托管手续，并开立资金账户，有关事项请详见2023年4月3日在

全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）官方网站披露的《四川西部资源控股股份有限公司股份确权公告》。

二、在 2023 年 5 月 15 日（含 5 月 15 日）之前办理了确权的股票，自 2023 年 5 月 17 日开始可在退市板块转让。

三、投资者欲了解四川西部资源控股股份有限公司的有关资料，请查阅该公司在上海证券交易所上市期间披露的相关信息。

四、股票转让

1. 股票开始转让日和转让方式

四川西部资源控股股份有限公司股票开始转让日为 2023 年 5 月 17 日，股票转让方式为每周一、三、五各转让一次。

2. 股票转让委托申报

投资者参与股票转让，应当委托山西证券公司或其他可在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股转系统）从事经纪业务的证券公司所属营业部办理。

3. 股票简称和股票代码

股票简称：西源 3；股票代码：400159。

4. 股票转让单位

股票转让以“股”为单位，买入申报量须是“手”（1 手等于 100 股）的整数倍。不足一手的股票，只能一次性申报卖出。

5. 股票转让报价单位

每股价格报价的最小变动单位：0.01 元。

股票转让价格实行涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为前一转让日转让价格的5%。投资者应根据上一转让日的股票转让价格，在涨跌幅限制范围内进行申报委托。

6. 股票转让首日报价区间

转让首日报价区间：以四川西部资源控股股份有限公司股票在上海证券交易所最后一个交易日的收盘价作为基价，设基价5%的涨跌幅价格限制。四川西部资源控股股份有限公司股票在上海证券交易所最后一个交易日的收盘价为0.74元/股，因此，四川西部资源控股股份有限公司股票转让首日报价区间为0.71元/股至0.77元/股。投资者应在此区间内进行申报，否则为无效申报。

五、尚未办理股份托管和确权手续的投资者，请尽快按照山西证券公司在全国股转公司官方网站披露的《关于四川西部资源控股股份有限公司确权公告》办理确权手续。

六、风险提示

1、西源3曾被纳入沪深股通标的范围，存在境外投资者，境外投资者的股票存在不能转让的风险。

2、西源3股东中存在QFII，根据《两网公司及退市公司股票转让办法》，其只能卖出所持有的股票，不得买入。

3、西源3控股股东、债权人北京美通联合贸易有限公司已经向包头市青山区人民法院申请公司破产重整，截至本公告披露日，公司尚未收到法院出具的受理案件通知书，公司是否进入破产重整程序尚存不确定性。公司挂牌后，如法院裁定受理，公司股票将按相关规则予以暂停转让；如公司破产重整不成功，

公司将面临破产清算风险和股票终止转让风险。

七、四川西部资源控股股份有限公司股票开始在退市板块转让后，信息公告通过退市板块信息披露平台发布，敬请投资者注意。

咨询电话：0472-6918677

四川西部资源控股股份有限公司



2023年5月15日