

证券代码:600369 证券简称:西南证券 编号:临 2014-015

西南证券股份有限公司**2013 年度非公开发行股票发行结果暨股本变动公告**

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:

1.发行数量和价格

股票种类:人民币普通股(A股)

发行数量:500,000,000股

发行价格:6.62元/股

募集资金总额:4,310,000,000.00元

募集资金净额:4,250,000,000.00元

2.投资者认购的数量和限售期

序号	发行对象	认购数量(股)	限售期(月)
1	重庆市城市建设投资集团有限公司	150,000,000	36
2	重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司	150,000,000	36
3	重庆高速公路集团有限公司	150,000,000	36
4	重庆市水务资产经营有限公司	50,000,000	36
	合计	500,000,000	-

3.预计上市时间

西南证券股份有限公司于2013年度非公开发行股票(以下简称本次发行)新增股份已于2014年2月24日在中证登登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,预计上市流通时间为2017年2月24日,如遇交易日则顺延到交易日。

4.资产评估情况

本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产评估。

5.发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

(一)本次发行履行的相关程序

本次发行履行了以下程序:

1.2013年3月22日,公司召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了关于公司本次发行的相关议案。

2.2013年3月9日,公司本次发行的有关事项获重庆市政府国有资产监督管理委员会函国资[2013]105号文批复同意。

3.2013年4月26日,公司召开2012年度股东大会,审议通过了关于本次发行的相关议案。

4.2013年3月3日,中国证监会监督委员会机构监管部出具了《关于西南证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》(机构监管部函[2013]381号),对公司的申请本次发行无异议。

5.2013年11月13日,中国证监会监督委员会发行审核委员会审核通过了本次发行的申请。

6.2013年12月6日,中国证监会监督委员会证监许可[2013]3133号文《关于核准西南证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]3133号)已收悉。

7.2014年2月21日,江苏省公证处出具了苏公W2014JB029号《验资报告》,截至2014年2月21日止,东吴证券股份有限公司(以下简称东吴证券)已收到本公司发行认购人在指定账户累计人民币4,310,000,000元。

8.2014年2月22日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,并出具了天健验字[2014]第7号《验资报告》。截至2014年2月21日止,公司募集资金总额为人民币4,310,000,000.00元,扣除发行费用60,000,000.00元,实际募集资金净额为人民币4,250,000,000.00元,其中增加注册资本(实收资本)450,000,000.00元,溢价部分形成的资本公积3,750,000,000.00元。

9.2014年2月24日,公司对本次发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管手续。预计上市流通时间为2017年2月24日,如遇非交易日则顺延到交易日。

C.涉及对象基本情况

1.重庆市政府建设投资集团有限公司

0.基本情况

企业名称:重庆市政府建设投资集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册资本:60亿元

住所:重庆市渝中区中山三路128号

法定代表人:孙力达

经营范围:城市建设投资(不含金融及财政信用业务)

认购数量:150,000,000股

限售期:36个月

D.发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市政府建设投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

2.重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

0.基本情况

企业名称:重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司

企业性质:有限责任公司(国有独资)

注册资本:20亿元

住所:重庆市江北区江北城西大街29号

法定代表人:李毅

经营范围:利用自有资金对江北嘴中央商务区开发项目进行投资,在市政府授权范围内进行土地储备、房屋开发、物业管理,从事建筑相关业务(须取得资质证书执业),房地产经纪,房地产策划、房屋销售、销售建筑材料(不含危险化学品),销售、租赁建筑机械设备,空调用冷热源的生产、销售,空调维修、保养服务,设计、制作、代理、发布国内广告,企业管理咨询服务,商务信息咨询服务,企业形象策划,房屋租赁,物业服务。

认购数量:150,000,000股

限售期:36个月

E.与公司的关联关系

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

F.发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

G.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

H.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

I.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

J.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

K.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

L.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

M.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

N.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

O.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

P.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

Q.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

R.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

S.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

T.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

U.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

V.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

W.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

X.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

Y.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

Z.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

AA.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

BB.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

CC.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

DD.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

EE.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

FF.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

GG.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

HH.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

II.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

JJ.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

KK.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

LL.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

MM.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

NN.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

OO.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

PP.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

QQ.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

RR.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

SS.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

TT.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

UU.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

VV.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

WW.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。

XX.本次发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

截至本报告签署日,公司与重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司及其关联方没有关于未来交易的安排。