

山西证券股份有限公司

关于控股股东增持公司股份实施结果的公告

重要内容提示:

● 山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月1日发布了《关于控股股东增持公司股份的公告》（临2018-036），公司控股股东山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控”）自2018年5月31日起拟在6个月内视二级市场情况增持公司股份，累计增持不超过10,000,000股。

● 截止2018年11月30日，山西金控通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持4,919,100股公司股份，占公司总股份的0.17%，增持总金额33,421,442.76元，本次增持计划实施完毕。

公司于2018年11月30日收到控股股东山西金控告知函，获悉山西金控通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公司股份4,919,100股，增持金额33,421,442.76元，本次增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

1、增持人：山西金融投资控股集团有限公司。

2、本次增持前后增持人的持股情况

股东名称	本次增持前		本次增持后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
山西金控	860,395,355	30.42	865,314,455	30.59

二、增持计划的主要内容

- 1、增持目的：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可。
- 2、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，通过集中竞价等合法合规的方式增持。
- 3、增持股份数量：不超过10,000,000股。
- 4、增持价格：本次增持未设定价格区间，山西金控视二级市场情况，逐步实现增持计划。
- 5、增持计划实施期限：自本次增持之日起6个月内。
- 6、增持股份资金来源：自有资金。

三、增持计划实施的结果

2018年5月31日至2018年11月30日期间，山西金控通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持4,919,100股，增持金额33,421,442.76元，占公司总股本的0.17%。本次增持完成后，山西金控持有公司865,314,455股，占公司总股本的比例为30.59%；山西金控及其一致行动人山西信托股份有限公司合计持有公司877,210,955股，占公司总股本的比例为31.01%。

四、其他事项说明

1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。

2、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不

会导致公司股权分布不具备上市条件。

3、控股股东山西金控及其一致行动人承诺，将严格遵守有关法律法规的规定，在增持完成后6个月内以及法定期限内不减持所持有的公司股份。

特此公告

山西证券股份有限公司

2018年12月6日