

# 国金证券股份有限公司

## 关于非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通的 提示性公告

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。

重要提示：

● 本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市数量为  
187,500,000股

● 本次非公开发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为  
2016年5月27日

### 一、本次限售股上市类型

#### （一）本次发行核准程序

1、2014年9月29日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议逐项审议并通过了本次非公开发行股票  
的发行方案。

2、2014年10月15日，公司2014年第三次临时股东大会逐项审议  
并通过了本次非公开发行股票的发行方案。

3、2014年11月30日，中国证监会证券基金机构监管部出具《关  
于国金证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》（证券基金

机构监管部部函[2014]1893号），对发行人本次非公开发行股票无异议。

4、2015年4月29日，公司取得中国证监会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕775号），核准公司非公开发行不超过445,544,554股新股。

#### （二）本次发行情况

- 1、发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）
- 2、发行数量：187,500,000股
- 3、发行价格：24.00元/股
- 4、募集资金总额：人民币4,500,000,000.00元
- 5、发行费用：人民币78,362,118.94元
- 6、募集资金净额：人民币4,421,637,881.06元
- 7、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

#### （三）股份登记情况

公司于2015年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续，公司总股本变更为3,024,359,310股。

表一：本次非公开发行股票后公司股本结构变化情况

	本次变动前		本次发行新股	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
<b>一、有限售条件股份</b>			<b>187,500,000</b>	<b>187,500,000</b>	<b>6.20%</b>
四川产业振兴发展投资基金有限公司			18,750,000	18,750,000	0.62%
广东宝丽华新能源股份有限公司			18,929,508	18,929,508	0.63%
财通基金管理有限公司			37,116,162	37,116,162	1.23%

申万菱信基金管理有限公司			26,197,187	26,197,187	0.87%
创金合信基金管理有限公司			22,916,666	22,916,666	0.76%
平安大华基金管理有限公司			37,499,932	37,499,932	1.24%
渤海证券股份有限公司			18,750,150	18,750,150	0.62%
国泰基金管理有限公司			7,340,395	7,340,395	0.24%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>2,836,859,310</b>	<b>100%</b>		<b>2,836,859,310</b>	<b>93.8%</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>2,836,859,310</b>	<b>100%</b>	<b>187,500,000</b>	<b>3,024,359,310</b>	<b>100%</b>

## 二、本次非公开发行股票实施后至今公司股本变化情况

2015年非公开发行股票实施后至今，公司股本结构未发生变化。

## 三、本次非公开发行股票形成的有限售条件流通股上市流通的承诺

公司2015年非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为12个月。具体明细如下：

序号	股东名称	所持本次非公开发行股份数（股）	可上市交易日期
1	四川产业振兴发展投资基金有限公司	18,750,000	2016年5月27日
2	广东宝丽华新能源股份有限公司	18,929,508	2016年5月27日
3	财通基金管理有限公司	37,116,162	2016年5月27日
4	申万菱信基金管理有限公司	26,197,187	2016年5月27日
5	创金合信基金管理有限公司	22,916,666	2016年5月27日
6	平安大华基金管理有限公司	37,499,932	2016年5月27日
7	渤海证券股份有限公司	18,750,150	2016年5月27日
8	国泰基金管理有限公司	7,340,395	2016年5月27日

## 四、中介机构核查意见

经过核查，本次非公开发行股票的保荐机构兴业证券认为：

（一）国金证券2015年非公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了相应的股份锁定承诺。

（二）本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求。

(三) 截至本核查报告出具日, 公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

### 五、本次有限售条件流通股的上市流通情况

(一) 本次有限售条件流通股的上市数量为187,500,000股。

(二) 本次有限售条件流通股的上市流通日期为2016年5月27日。

(三) 本次有限售条件流通股的上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有有限售条件流通股的数量(股)	持有有限售条件流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余有限售条件流通股数量(股)
1	四川产业振兴发展投资基金有限公司	18,750,000	0.62%	18,750,000	0
2	广东宝丽华新能源股份有限公司	18,929,508	0.63%	18,929,508	0
3	财通基金管理有限公司	37,116,162	1.23%	37,116,162	0
4	申万菱信基金管理有限公司	26,197,187	0.87%	26,197,187	0
5	创金合信基金管理有限公司	22,916,666	0.76%	22,916,666	0
6	平安大华基金管理有限公司	37,499,932	1.24%	37,499,932	0
7	渤海证券股份有限公司	18,750,150	0.62%	18,750,150	0
8	国泰基金管理有限公司	7,340,395	0.24%	7,340,395	0
合计		187,500,000	6.20%	187,500,000	0

### 六、股本变动结构表

单位: 股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	187,500,000	-187,500,000	0

	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股份合计	187,500,000	-187,500,000	0
无限售条件的流通股份	A股	2,836,859,310	187,500,000	3,024,359,310
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	2,836,859,310	187,500,000	3,024,359,310
股份总额		3,024,359,310	0	3,024,359,310

## 七、上网公告附件

兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一六年五月二十日