

证券代码：600109

股票简称：国金证券

编号：临2014-22

国金证券股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、国金证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国金证券”）公开发行25亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425号文件核准。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东享有优先认购权之外的余额及原A股股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式。

2、本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告请见2014年5月12日的《上海证券报》，投资者亦可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。为便于投资者了解国金证券的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和联席主承销商的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

网上路演网址：中国证券网（<http://www.cnstock.com/>）

网上路演时间：2014年5月13日9:30 - 11:30。

参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及联席主承销商的相关人员。
特此公告。

发行人：国金证券股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

联席主承销商：宏源证券股份有限公司

二〇一四年五月十二日

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页)

联席主承销商：宏源证券股份有限公司



（本页无正文，为《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司



（本页无正文，为《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：国金证券股份有限公司

