

证券代码：600109
转债代码：110025
转股代码：190025

股票简称：国金证券
转债简称：国金转债
转股简称：国金转股

编号：临 2014 - 82

国金证券股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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：

● 公司发行的可转换公司债券于2014年11月21日开始转股，2014年11月21日至12月29日期间共计2,484,682,000元“国金转债”

(110025)转换成“国金证券”(600109)股票，转股数为248,715,906股，占可转债转股前(2014年11月20日)公司已发行股份总额(2,588,143,404股)的比例为9.61%。

● 截止到2014年12月29日，尚有15,318,000元的“国金转债”未转股，占“国金转债”发行总量的0.61%。

一、可转债发行上市概况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]425号文核准，公司于2014年5月14日公开发行了2,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额250,000万元。期限为自发行之日起6年，即自2014年5月14日至2020年5月13日。

(二) 经上海证券交易所自律监管决定书[2014]248号文同意, 公司25亿元可转换公司债券于2014年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易, 债券简称“国金转债”, 债券代码“110025”。

(三) 按照公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定, 本次可转债转股期自2014年11月21日至2020年5月13日止, 初始转股价格为19.97元/股, 目前转股价格为9.99元/股。

公司可转债自进入转股期当日(2014年11月21日)起, 连续15个交易日(从2014年11月21日至2014年12月11日)收盘价格高于本公司“国金转债(110025)”(以下简称“国金转债”)当期转股价格的130%, 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定, 触发了可转债的赎回条款。公司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债”的议案》, 决定行使公司可转债的提前赎回权, 对“赎回登记日”(2014年12月29日)登记在册的国金转债全部赎回。

二、可转债转股情况

(一) 公司发行的可转换公司债券于2014年11月21日开始转股, 2014年11月21日至12月29日期间共计2,484,682,000元“国金转债”(110025)转换成“国金证券”(600109)股票, 转股数为248,715,906股, 占可转债转股前(2014年11月20日)公司已发行股份总额(2,588,143,404股)的比例为9.61%。

(二) 截止到2014年12月29日, 尚有15,318,000元的“国金转债”未转股, 占“国金转债”发行总量的0.61%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别	变动前 (2014年11月20日)	本次可转债 转股	变动后 (2014年12月29日)
有限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	2,588,143,404	248,715,906	2,836,859,310
总股本	2,588,143,404	248,715,906	2,836,859,310

四、其他

联系人：周洪刚 叶新豪

联系电话：(028) 86690021

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月三十一日