

证券代码：600109

股票简称：国金证券

编号：临2014-27

## 国金证券股份有限公司 公开发行可转换公司债券

### 网上中签率及网下发行结果公告

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

本公司及董事会全体成员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

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“发行人”）公开发行25亿元可转换公司债券（以下简称“国金转债”或“本可转债”），网上和网下申购工作已于2014年5月14日结束。发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次国金转债发行申购结果公告如下：

#### 一、总体情况

国金转债本次发行250,000万元（250万手），发行价格为每手1,000元，发行日期为2014年5月14日。本次网上申购资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所验资、网下申购资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京大成（上海）律师事务所现场见证。

#### 二、发行结果

根据《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次国金转债发行总额为250,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部

分)采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行,最终的发行结果如下:

### 1、向原 A 股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息,发行人原无限售股东通过网上配售代码“704109”进行优先配售国金转债 1,260,128,000 元(1,260,128 手),约占本次发行总量的 50.41%。

### 2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国金转债为 11,214,000 元(11,214 手),占本次发行总量的 0.45%,网上中签率为 1.13354136%。

根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购户数为 904 户,有效申购数量为 989,289 手,即 989,289,000 元,配号总数为 989,289 个,起讫号码为 10000001-10989289。

联席主承销商将在 2014 年 5 月 19 日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在 2014 年 5 月 20 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公告。申购者根据中签号码,确认认购可转债的数量,每个中签号只能购买 1 手国金转债。

### 3、网下对机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到 401 张申购单,其中 400 张申购单为有效申购。上海奕慧投资管理有限公司未按时缴纳定金,为无效申购。本次网下发行有效申购数量为 108,385,000,000 元(108,385,000 手),最终网下向机构投资者配售的国金转债总计为 1,228,658,000 元(1,228,658 手),占本次发行总量的 49.15%,配售比例为 1.13360520%。

所有参与网下配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售结果汇总如下:

类别	中签率/配售比例	有效申购数量(手)	配售数量(手)
----	----------	-----------	---------

原无限售股东	100%	1,260,128	1,260,128
网上一般社会公众投资者	1.13354136%	989,289	11,214
网下机构投资者	1.13360520%	108,385,000	1,228,658
合计	---	110,634,417	2,500,000

### 三、上市时间

本次发行的国金转债上市时间将另行公告。

### 四、备查文件及联系方式

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2014年5月12日在《上海证券报》上刊登的《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

### 五、发行人、联席主承销商联系方式

发行人：国金证券股份有限公司

法定代表人：冉云

经办人员：周洪刚、金宇航

注册地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

联系电话：028-86690021

传真：028-86695681

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

法定代表人：兰荣

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼

邮编：200135

联系人：资本市场部

联系电话：021-20370806、20370807

传真：021-23025746

电子信息：ecm@xyzq.com.cn

联席主承销商：宏源证券股份有限公司

法定代表人：冯戎

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

邮编：830002

联系电话：010-88085889,88085885

传真：010-88085254

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

2014年5月19日

附表：机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效申购金额（万元）	最终获配数量（手）	退款金额（元）
1	安徽能源集团有限公司企业年金计划-交行	4,000	453	19,547,000
2	鞍山钢铁集团企业年金计划-建行	6,500	737	31,763,000
3	北京飞机维修工程有限公司企业年金计划--中国工商银行	3,500	397	17,103,000
4	北京公共交通控股（集团）有限公司企业年金计划-中信	6,000	680	29,320,000
5	北京金隅集团有限公司企业年金计划-招商银行	4,000	453	19,547,000
6	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划--中国工商银行	7,500	850	36,650,000
7	北京京能热电股份有限公司企业年金计划——招商银行	3,500	397	17,103,000
8	北京市地铁运营有限公司企业年金计划-工行	7,500	850	36,650,000
9	北京首都开发控股（集团）有限公司企业年金计划-招行	3,000	340	14,660,000
10	北京铁路局企业年金计划—建行	10,000	1,134	48,866,000
11	北京铁路局企业年金计划-建行	4,500	510	21,990,000
12	北京铁路局企业年金计划-建行	14,000	1,587	68,413,000
13	北京银行股份有限公司-景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
14	北京银行股份有限公司-鹏华双债加利债券型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
15	碧辟中国公司企业年金计划——招商银行	3,500	397	17,103,000
16	成都城市燃气有限责任公司企业年金计划-招商银行	3,500	397	17,103,000
17	成都飞机工业（集团）有限责任公司企业年金计划—工行	5,000	567	24,433,000
18	成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生	5,000	567	24,433,000
19	成都农村商业银行股份有限公司企业年金计划-民生	6,000	680	29,320,000
20	成都市企业年金过渡计划-交通银行	3,500	397	17,103,000
21	成都铁路局企业年金计划-建行	5,500	624	26,876,000
22	诚泰财产保险股份有限公司-传统产品	3,000	340	14,660,000
23	大连船舶重工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,500	397	17,103,000
24	东北电网有限公司企业年金计划-招商银行	6,500	737	31,763,000
25	东风汽车公司企业年金计划-工行	11,000	1,247	53,753,000
26	东风汽车公司企业年金计划—工行	10,000	1,134	48,866,000
27	东吴证券股份有限公司	40,000	4,534	195,466,000
28	福建联合石油化工有限公司企业年金计划-建行	4,000	453	19,547,000
29	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划-建行	19,000	2,154	92,846,000
30	福建省电力有限公司（主业）企业年金计划—建行	4,000	453	19,547,000
31	福建省农村信用社联合社企业年金计划-中国银行	4,000	453	19,547,000
32	甘肃省电力公司企业年金计划-招商银行	24,000	2,721	117,279,000
33	甘肃省电力公司企业年金计划—招商银行	3,000	340	14,660,000
34	工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理	125,000	14,170	610,830,000
35	工银瑞信基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	32,000	3,628	156,372,000
36	光大证券—光大银行—光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划	70,000	7,935	342,065,000
37	光大资管-光大-光大阳光稳债收益集合资产管理计划	14,000	1,587	68,413,000
38	光证资管-光大-光大阳光北斗星集合资产管理计划	110,000	12,470	537,530,000
39	广东发展银行股份有限公司企业年金计划-民生	9,500	1,077	46,423,000
40	广东火电工程总公司企业年金计划--民生	3,000	340	14,660,000

41	广东省交通集团有限公司企业年金计划-交通银行	3,500	397	17,103,000
42	广东省粤电集团有限公司企业年金计划-工行	8,000	907	39,093,000
43	广西水利电业集团有限公司企业年金计划-农行	6,000	680	29,320,000
44	广州铁路（集团）公司企业年金计划-建行	10,000	1,134	48,866,000
45	广州铁路（集团）公司企业年金计划-建行	10,000	1,134	48,866,000
46	广州铁路（集团）公司企业年金计划-建行	7,500	850	36,650,000
47	广州证券	125,000	14,170	610,830,000
48	贵州省农村信用社联合社企业年金计划-中行	8,000	907	39,093,000
49	国海证券股份有限公司	125,000	14,170	610,830,000
50	国机财务有限责任公司	10,000	1,134	48,866,000
51	国君资管-交行-国泰君安君得益二号优选基金集合资产管理计划	8,000	907	39,093,000
52	国联证券股份有限公司	40,000	4,534	195,466,000
53	国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享新利一号限额特定资产管理计划	8,000	907	39,093,000
54	国信证券股份有限公司	125,000	14,170	610,830,000
55	国元证券（香港）有限公司-客户资金（交易所）	3,500	397	17,103,000
56	国元证券（香港）有限公司-客户资金（交易所）	8,500	964	41,536,000
57	哈尔滨铁路局企业年金计划-工行	6,000	680	29,320,000
58	哈尔滨铁路局企业年金计划—工行	4,500	510	21,990,000
59	海富通基金公司-中行-富诚1号同享共赢资产管理计划	27,000	3,061	131,939,000
60	海马财务有限公司	100,000	11,336	488,664,000
61	河南省电力公司企业年金计划—中国建设银行	6,000	680	29,320,000
62	黑龙江省电力有限公司企业年金计划—中国工商银行	14,500	1,644	70,856,000
63	红塔辽宁烟草有限责任公司企业年金计划—中行	3,000	340	14,660,000
64	红云红河烟草（集团）有限责任公司红河卷烟厂企业年金计划—光大	3,500	397	17,103,000
65	湖北省电力公司企业年金计划-中行	14,500	1,644	70,856,000
66	湖北省电力公司企业年金计划-中行	6,000	680	29,320,000
67	湖北省电力公司企业年金计划—中行	10,000	1,134	48,866,000
68	湖南农村信用社企业年金计划-交行	3,500	397	17,103,000
69	华安未来资产-工商银行-华安资产-稳盈1号增强型债券专项资产管理计	6,000	680	29,320,000
70	华润深国投信托有限公司卓越7号固定收益产品投资单一资金信托	30,000	3,401	146,599,000
71	华泰保险集团股份有限公司—传统—理财产品	34,000	3,854	166,146,000
72	华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	40,000	4,534	195,466,000
73	华泰财产保险有限公司-普保	94,000	10,656	459,344,000
74	华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品债券基金户	20,000	2,267	97,733,000
75	华泰人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	120,000	13,603	586,397,000
76	华泰人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能	72,000	8,162	351,838,000
77	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	14,000	1,587	68,413,000
78	华泰资产管理有限公司-中短债投资产品	4,000	453	19,547,000
79	华鑫证券有限责任公司	30,000	3,401	146,599,000
80	华中电网有限公司企业年金计划-建行	3,500	397	17,103,000
81	淮南矿业（集团）有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	3,500	397	17,103,000
82	汇丰银行（中国）有限公司企业年金计划-交行	3,500	397	17,103,000

83	吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行	6,500	737	31,763,000
84	嘉实基金公司-工行-特定客户资产管理	8,500	964	41,536,000
85	嘉实基金公司-农行-中国农业银行股份有限公司企业年金理事会	6,000	680	29,320,000
86	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司	87,000	9,862	425,138,000
87	建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司	20,000	2,267	97,733,000
88	建信基金公司—建行—中国建设银行股份有限公司工会委员会 工股权激励理事会	60,000	6,802	293,198,000
89	江铃汽车集团财务有限公司	20,000	2,267	97,733,000
90	江苏瑞华投资控股集团有限公司	60,000	6,802	293,198,000
91	江苏省电力公司（辅业）企业年金计划-中国建设银行	8,500	964	41,536,000
92	江苏省电力公司（省网）企业年金计划—中国银行	6,000	680	29,320,000
93	江西省电力公司各控股县供电有限责任公司企业年金计划-建行	14,000	1,587	68,413,000
94	交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	125,000	14,170	610,830,000
95	交通银行股份有限公司—光大保德信银发商机主题股票型证券投资 基金	18,000	2,041	87,959,000
96	交通银行股份有限公司-嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基 金	8,000	907	39,093,000
97	交通银行股份有限公司-建信信用增强债券型证券投资基金	36,000	4,081	175,919,000
98	交通银行股份有限公司—农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	3,500	397	17,103,000
99	交通银行股份有限公司—鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金	14,000	1,587	68,413,000
100	交通银行股份有限公司-鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基 金	40,000	4,534	195,466,000
101	交通银行股份有限公司—泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	70,000	7,935	342,065,000
102	交通银行—科瑞证券投资基金	9,000	1,020	43,980,000
103	交通银行—普天收益证券投资基金	24,000	2,721	117,279,000
104	交通银行—普天债券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
105	交银施罗德基金公司-交行-交银国际信托有限公司	5,000	567	24,433,000
106	金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行	5,000	567	24,433,000
107	金川集团股份有限公司企业年金计划-交通银行	6,000	680	29,320,000
108	金元证券股份有限公司	20,000	2,267	97,733,000
109	开滦（集团）有限责任公司企业年金计划-交行	3,000	340	14,660,000
110	开滦（集团）有限责任公司企业年金计划—交行	6,000	680	29,320,000
111	兰州铁路局企业年金计划-工行	6,000	680	29,320,000
112	联想集团公司企业年金计划-招行	9,500	1,077	46,423,000
113	联想集团公司企业年金计划—招行	16,000	1,814	78,186,000
114	辽宁省电力有限公司 02 号企业年金计划-招行	14,000	1,587	68,413,000
115	民生证券股份有限公司	50,000	5,668	244,332,000
116	南昌铁路局企业年金计划—建行	10,500	1,190	51,310,000
117	宁波宁电投资发展有限公司	4,000	454	19,546,000
118	宁夏电力公司企业年金计划-工行	4,500	510	21,990,000
119	鹏华基金-工商银行-鹏华基金鹏诚理财多策略绝对收益资产管理计 划	4,500	510	21,990,000
120	鹏华基金-工商银行-前海人寿保险股份有限公司	3,500	397	17,103,000
121	鹏华基金公司-农行-中国青少年发展基金会	8,000	907	39,093,000
122	鹏华基金公司—邮储—鹏华基金鹏诚理财高息债分级 2 号资产管理 计划	3,000	340	14,660,000

123	平安证券有限责任公司	120,000	13,603	586,397,000
124	全国社保基金二零八组合	125,000	14,170	610,830,000
125	全国社保基金二零二组合	125,000	14,170	610,830,000
126	全国社保基金二零六组合	125,000	14,170	610,830,000
127	全国社保基金二零四组合	125,000	14,170	610,830,000
128	全国社保基金二零五组合	125,000	14,170	610,830,000
129	全国社保基金二零一组合	120,000	13,603	586,397,000
130	全国社保基金二一六组合	40,000	4,534	195,466,000
131	全国社保基金二一五组合	14,000	1,587	68,413,000
132	全国社保基金二一一组合	60,000	6,802	293,198,000
133	全国社保基金六零二组合	97,000	10,996	474,004,000
134	全国社保基金六零四组合	125,000	14,170	610,830,000
135	全国社保基金四零八组合	125,000	14,170	610,830,000
136	全国社保基金四零五组合	14,500	1,644	70,856,000
137	全国社保基金四一四组合	20,000	2,267	97,733,000
138	全国社保基金一零八组合	20,000	2,267	97,733,000
139	全国社保基金一零四组合	125,000	14,170	610,830,000
140	山东航空集团有限公司企业年金计划—工行	5,000	567	24,433,000
141	山东省农村信用社联社（A计划）企业年金计划-招行	10,000	1,134	48,866,000
142	山东省农村信用社联社（A计划）企业年金计划-招行	32,000	3,628	156,372,000
143	山东中烟工业有限责任公司青岛卷烟厂企业年金计划-工行	3,000	340	14,660,000
144	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划—工行	32,000	3,628	156,372,000
145	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划—中国工商银行	3,000	340	14,660,000
146	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划——中国工商银行	4,500	510	21,990,000
147	山西省电力公司企业年金计划—建行	8,000	907	39,093,000
148	陕西法士特汽车传动集团有限责任公司企业年金计划-招商银行	4,000	453	19,547,000
149	陕西煤业化工集团有限责任公司企业年金计划—招商银行股份有限公司	6,500	737	31,763,000
150	陕西延长石油（集团）有限责任公司企业年金计划-招行	3,000	340	14,660,000
151	上海电气集团财务有限责任公司	125,000	14,170	610,830,000
152	上海浦东发展银行股份有限公司-汇添富双利增强债券型证券投资基金	4,000	454	19,546,000
153	上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
154	上海浦东发展银行股份有限公司-长信利众分级债券型证券投资基金	22,000	2,494	107,506,000
155	上海铁路局企业年金计划-工行	5,000	567	24,433,000
156	上海烟草（集团）公司企业年金计划-工行	3,500	397	17,103,000
157	上海银行股份有限公司-鹏华丰信分级债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
158	上海银行股份有限公司-鹏华双债保利债券型证券投资基金	14,000	1,587	68,413,000
159	上海银行股份有限公司-鹏华双债增利债券型证券投资基金	26,000	2,947	127,053,000
160	申能集团财务有限公司	125,000	14,170	610,830,000
161	申银万国证券股份有限公司企业年金计划-工行	3,000	340	14,660,000
162	深圳发展银行股份有限公司-长信可转债债券型证券投资基金	3,000	340	14,660,000
163	深圳航空有限责任公司企业年金计划-交行	3,000	340	14,660,000



164	沈阳铁路局企业年金计划-建行	10,000	1,134	48,866,000
165	沈阳铁路局企业年金计划-建行	6,000	680	29,320,000
166	沈阳铁路局企业年金计划—建行	6,000	680	29,320,000
167	四川省农村信用社联合社企业年金计划—中信	6,000	680	29,320,000
168	太平养老金溢优混合型养老金产品--中国建设银行股份有限公司	3,500	397	17,103,000
169	太平智诚企业年金集合计划-交行	6,000	680	29,320,000
170	太平智恒企业年金集合计划-光大	10,000	1,134	48,866,000
171	太平智汇企业年金集合计划-中行	6,600	748	32,252,000
172	太平智先企业年金集合计划-招行	10,400	1,179	50,821,000
173	太平智先企业年金集合计划-招行	4,000	453	19,547,000
174	太平智信企业年金集合计划-工行	10,000	1,134	48,866,000
175	太平智信企业年金集合计划-工行	54,000	6,122	263,878,000
176	太原铁路局企业年金计划-建行	10,000	1,134	48,866,000
177	太原铁路局企业年金计划-建行	3,000	340	14,660,000
178	唐山轨道客车有限责任公司企业年金计划-光大	4,000	453	19,547,000
179	天风证券-光大银行-天风证券天勤1号集合资产管理计划	3,000	340	14,660,000
180	天风证券-光大银行-天风证券天勤2号集合资产管理计划	3,000	340	14,660,000
181	天风证券-光大银行-天风证券天勤5号集合资产管理计划	20,000	2,267	97,733,000
182	乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行	8,000	907	39,093,000
183	乌鲁木齐铁路局企业年金计划-建行	6,000	680	29,320,000
184	五矿集团财务有限责任公司	80,000	9,069	390,931,000
185	五矿资本控股有限公司	125,000	14,170	610,830,000
186	武汉钢铁集团财务有限责任公司	60,000	6,802	293,198,000
187	西安铁路局企业年金计划-工行	10,000	1,134	48,866,000
188	西部证券股份有限公司企业年金计划—中国工商银行	3,000	340	14,660,000
189	西门子(中国)有限公司企业年金计划——招商银行	8,500	964	41,536,000
190	西门子(中国)有限公司企业年金计划——招商银行	5,500	624	26,876,000
191	兴业国际信托有限公司	125,000	14,170	610,830,000
192	兴业银行股份有限公司企业年金计划—上海浦东发展银行股份有限公司	20,000	2,267	97,733,000
193	兴业银行股份有限公司—天弘永利债券型证券投资基金	16,000	1,814	78,186,000
194	兴业银行股份有限公司-易方达裕惠回报债券型证券投资基金	80,000	9,069	390,931,000
195	徐州矿务集团有限公司企业年金计划-中国建设银行	4,000	453	19,547,000
196	易方达资产管理(香港)有限公司-易方达投资基金系列易方达人民币固定收益基金	8,000	907	39,093,000
197	银联商务有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,000	340	14,660,000
198	英大基金公司-光大-英大基金-光大银行-英大盛通分级债券2号资产管理计划	4,000	453	19,547,000
199	英大基金公司-招行-英大基金-招商银行-英大锦衣盛通分级债券1号资产管理计划	10,000	1,134	48,866,000
200	云南机场集团有限责任公司企业年金计划-中信银行股份有限公司	4,000	453	19,547,000
201	云南省农村信用社企业年金计划-中国光大银行	17,000	1,927	83,073,000
202	云南省农村信用社企业年金计划—中国光大银行	14,000	1,587	68,413,000
203	云南省烟草公司曲靖市公司企业年金计划-交行	3,000	340	14,660,000
204	云南云天化国际化工股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,000	340	14,660,000

205	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交行	3,000	340	14,660,000
206	长江金色交响（集合型）企业年金计划-交行	25,000	2,834	122,166,000
207	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	24,000	2,721	117,279,000
208	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	4,000	453	19,547,000
209	长江金色晚晴（集合型）企业年金计划-浦发	4,000	453	19,547,000
210	招商基金-招商银行-添利保本1号特定客户资产管理计划	26,000	2,947	127,053,000
211	招商局集团有限公司企业年金计划—招商银行	4,500	510	21,990,000
212	招商银行股份有限公司-工银瑞信保本3号混合型证券投资基金	61,000	6,915	298,085,000
213	招商银行股份有限公司-华安新活力灵活配置混合型证券投资基金	100,000	11,336	488,664,000
214	招商银行股份有限公司-嘉实多利分级债券型证券投资基金	16,000	1,814	78,186,000
215	招商银行股份有限公司-鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金	16,000	1,814	78,186,000
216	招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司	10,000	1,134	48,866,000
217	招商银行股份有限公司-中海惠利纯债分级债券型证券投资基金	5,000	567	24,433,000
218	招商银行股份有限公司-中银保本二号混合型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
219	招商银行股份有限公司-中银多策略灵活配置混合型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
220	招商银行股份有限公司-中银稳健添利债券型发起式证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
221	招商银行股份有限公司-中银转债增强债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
222	浙江省电力公司（部属）企业年金计划-工行	35,500	4,024	173,476,000
223	郑州铁路局企业年金计划-工行	20,000	2,267	97,733,000
224	郑州铁路局企业年金计划—工行	14,000	1,587	68,413,000
225	中国电力投资集团公司企业年金计划—工行	10,000	1,134	48,866,000
226	中国电信集团公司企业年金计划—中行	8,000	907	39,093,000
227	中国电信集团公司企业年金计划-中行	27,500	3,117	134,383,000
228	中国东方电气集团有限公司企业年金计划-建行	3,500	397	17,103,000
229	中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	4,000	454	19,546,000
230	中国工商银行股份有限公司-博时天颐债券型证券投资基金	6,000	680	29,320,000
231	中国工商银行股份有限公司—德盛增利债券证券投资基金	36,000	4,081	175,919,000
232	中国工商银行股份有限公司-富国产业债债券型证券投资基金	125,000	14,170	610,830,000
233	中国工商银行股份有限公司-广发集鑫债券型证券投资基金	3,000	340	14,660,000
234	中国工商银行股份有限公司—国联安保本混合型证券投资基金	18,000	2,041	87,959,000
235	中国工商银行股份有限公司—华安强化收益债券型证券投资基金	3,000	340	14,660,000
236	中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
237	中国工商银行股份有限公司-华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金	20,000	2,267	97,733,000
238	中国工商银行股份有限公司-汇添富互利分级债券型证券投资基金	24,000	2,721	117,279,000
239	中国工商银行股份有限公司-汇添富可转换债券债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
240	中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	30,000	3,401	146,599,000
241	中国工商银行股份有限公司-汇添富双利债券型证券投资基金	12,000	1,360	58,640,000
242	中国工商银行股份有限公司-汇添富新收益债券型证券投资基金	4,000	454	19,546,000
243	中国工商银行股份有限公司—嘉实多元收益债券型证券投资基金	32,000	3,628	156,372,000
244	中国工商银行股份有限公司-嘉实稳固收益债券型证券投资基金	125,000	14,170	610,830,000
245	中国工商银行股份有限公司-嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金	30,000	3,401	146,599,000

246	中国工商银行股份有限公司-建信积极配置混合型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
247	中国工商银行股份有限公司—建信稳定增利债券型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
248	中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
249	中国工商银行股份有限公司-南方永利1年定期开放债券型证券投资基金	6,000	680	29,320,000
250	中国工商银行股份有限公司-鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金	125,000	14,170	610,830,000
251	中国工商银行股份有限公司-鹏华国有企业债债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
252	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	62,000	7,028	302,972,000
253	中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	125,000	14,170	610,830,000
254	中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行	68,000	7,709	332,291,000
255	中国工商银行股份有限公司—天弘安康养老混合型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
256	中国工商银行股份有限公司-天弘稳利定期开放债券型证券投资基金	17,000	1,927	83,073,000
257	中国工商银行股份有限公司—易方达安心回报债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
258	中国工商银行股份有限公司—招商安心收益债券型证券投资基金	4,000	453	19,547,000
259	中国工商银行股份有限公司-中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF)	60,000	6,802	293,198,000
260	中国工商银行股份有限公司—中银稳健增利债券型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
261	中国工商银行—广发增强债券型证券投资基金	16,000	1,814	78,186,000
262	中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
263	中国工商银行—华夏希望债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
264	中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	100,000	11,336	488,664,000
265	中国工商银行—汇添富增强收益债券型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
266	中国工商银行—建信优化配置混合型证券投资基金	125,000	14,170	610,830,000
267	中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
268	中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
269	中国工商银行—南方多利增强债券型证券投资基金	80,000	9,069	390,931,000
270	中国工商银行-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	50,000	5,668	244,332,000
271	中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
272	中国工商银行—中银收益混合型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
273	中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金	50,000	5,668	244,332,000
274	中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金	92,000	10,429	449,571,000
275	中国光大银行股份有限公司-工银瑞信保本混合型证券投资基金	125,000	14,170	610,830,000
276	中国光大银行股份有限公司—建信健康民生混合型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
277	中国光大银行股份有限公司—招商安本增利债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
278	中国光大银行企业年金计划—中国光大银行	6,000	680	29,320,000
279	中国国际金融有限公司	125,000	14,170	610,830,000
280	中国航空集团公司企业年金计划-中信	5,500	624	26,876,000
281	中国航空集团公司企业年金计划-中信	4,000	454	19,546,000
282	中国航天科工集团公司企业年金计划—中行	3,000	340	14,660,000
283	中国航天科工集团公司企业年金计划-中行	3,000	340	14,660,000
284	中国航天科技集团公司企业年金计划-建行	4,500	510	21,990,000
285	中国华能集团公司企业年金计划-工行	12,000	1,360	58,640,000

286	中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	50,000	5,668	244,332,000
287	中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	100,000	11,336	488,664,000
288	中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	3,000	340	14,660,000
289	中国建设银行股份有限公司-富国天丰强化收益债券型证券投资基金	125,000	14,170	610,830,000
290	中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券	8,000	907	39,093,000
291	中国建设银行股份有限公司—国投瑞银双债增利债券型证券投资	4,000	453	19,547,000
292	中国建设银行股份有限公司—国投瑞银优化增强债券型证券投资	6,000	680	29,320,000
293	中国建设银行股份有限公司-嘉实如意宝定期开放债券型证券投资	20,000	2,267	97,733,000
294	中国建设银行股份有限公司-交银施罗德荣泰保本混合型	16,000	1,814	78,186,000
295	中国建设银行股份有限公司-诺安多策略股票型证券投资基金	5,000	567	24,433,000
296	中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	15,000	1,700	73,300,000
297	中国建设银行股份有限公司-鹏华产业债债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
298	中国建设银行股份有限公司-鹏华纯债债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
299	中国建设银行股份有限公司-鹏华丰收债券型证券投资基金	125,000	14,170	610,830,000
300	中国建设银行股份有限公司-鹏华环保产业股票型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
301	中国建设银行股份有限公司—鹏华精选成长股票型证券投资基金	8,000	907	39,093,000
302	中国建设银行股份有限公司企业年金计划——工行	114,500	12,980	559,520,000
303	中国建设银行股份有限公司-上投摩根强化回报债券型证券投资	6,000	680	29,320,000
304	中国建设银行股份有限公司-上投摩根天颐年丰混合型证券投资	10,500	1,190	51,310,000
305	中国建设银行股份有限公司-万家信用恒利债券型证券投资基金	8,000	907	39,093,000
306	中国建设银行股份有限公司—信诚三得益债券型证券投资基金	3,000	340	14,660,000
307	中国建设银行股份有限公司—信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	3,000	340	14,660,000
308	中国建设银行股份有限公司—信达澳银稳定价值债券型证券投资	4,000	453	19,547,000
309	中国建设银行股份有限公司—易方达双债增强债券型证券投资	6,000	680	29,320,000
310	中国建设银行股份有限公司—长盛积极配置债券型证券投资基金	6,000	680	29,320,000
311	中国建设银行股份有限公司-中欧成长优选回报灵活配置混合型发	70,000	7,935	342,065,000
312	中国建设银行—交银施罗德增利债券证券投资基金	100,000	11,336	488,664,000
313	中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
314	中国建设银行—易方达增强回报债券型证券投资基金	100,000	11,336	488,664,000
315	中国民生银行股份有限公司-光大保德信信用添益债券型证券投资	8,000	907	39,093,000
316	中国民生银行股份有限公司—建信安心保本混合型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
317	中国民生银行股份有限公司企业年金计划-民生银行	10,000	1,134	48,866,000
318	中国民生银行股份有限公司企业年金计划—民生银行	6,000	680	29,320,000
319	中国民生银行股份有限公司-中银互利分级债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
320	中国民族证券有限责任公司	40,000	4,534	195,466,000
321	中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	10,000	1,134	48,866,000

322	中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	3,000	340	14,660,000
323	中国南方航空集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司	3,000	340	14,660,000
324	中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	3,000	340	14,660,000
325	中国农业银行股份有限公司-富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金	12,000	1,360	58,640,000
326	中国农业银行股份有限公司-工银瑞信四季收益债券型证券投资基金	18,000	2,041	87,959,000
327	中国农业银行股份有限公司-华夏永福养老理财混合型证券投资基金	24,000	2,721	117,279,000
328	中国农业银行股份有限公司-汇添富高息债债券型证券投资基金	6,000	680	29,320,000
329	中国农业银行股份有限公司-建信稳定添利债券型证券投资基金	5,000	567	24,433,000
330	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资	10,000	1,134	48,866,000
331	中国农业银行股份有限公司-交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金	30,000	3,401	146,599,000
332	中国农业银行股份有限公司-鹏华金刚保本混合型证券投资基金	70,000	7,935	342,065,000
333	中国农业银行股份有限公司-招商双债增强分级债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
334	中国农业银行股份有限公司-中海可转换债券债券型证券投资基金	6,000	680	29,320,000
335	中国农业银行—建信收益增强债券型证券投资基金	17,000	1,927	83,073,000
336	中国农业银行—长盛中信全债指数增强型债券投资基金	6,000	680	29,320,000
337	中国农业银行-长信利丰债券型证券投资基金	3,000	340	14,660,000
338	中国石油化工集团公司企业年金计划-工行	5,500	624	26,876,000
339	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	60,000	6,802	293,198,000
340	中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	18,500	2,097	90,403,000
341	中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	32,000	3,628	156,372,000
342	中国石油天然气集团公司企业年金计划——中国工商银行	56,000	6,348	273,652,000
343	中国烟草总公司安徽省公司及在肥下属企业企业年金计划—光大	6,000	680	29,320,000
344	中国烟草总公司安徽省公司所属企业（合肥地区以外）企业年金计划—光大	5,500	624	26,876,000
345	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交行	4,000	453	19,547,000
346	中国冶金科工集团有限公司企业年金计划-交通银行	4,000	454	19,546,000
347	中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	6,000	680	29,320,000
348	中国银行股份有限公司-富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金	28,000	3,174	136,826,000
349	中国银行股份有限公司—富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
350	中国银行股份有限公司-工银瑞信双债增强债券型证券投资基金	34,000	3,854	166,146,000
351	中国银行股份有限公司-国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
352	中国银行股份有限公司-国投瑞银中高等级债券型证券投资基金	8,000	907	39,093,000
353	中国银行股份有限公司-华夏安康信用优选债券型证券投资基金	4,000	453	19,547,000
354	中国银行股份有限公司-华夏双债增强债券型证券投资基金	23,500	2,664	114,836,000
355	中国银行股份有限公司-嘉实信用债券型证券投资基金	6,000	680	29,320,000
356	中国银行股份有限公司企业年金计划—农行	20,000	2,267	97,733,000

357	中国银行股份有限公司-上投摩根分红添利债券型证券投资基金	4,500	510	21,990,000
358	中国银行股份有限公司-泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金	64,000	7,255	312,745,000
359	中国银行股份有限公司—泰达宏利集利债券型证券投资基金	18,000	2,041	87,959,000
360	中国银行股份有限公司-泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金	8,000	907	39,093,000
361	中国银行股份有限公司-泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金	6,000	680	29,320,000
362	中国银行股份有限公司—万家稳健增利债券型证券投资基金	40,000	4,534	195,466,000
363	中国银行股份有限公司-信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金	4,000	454	19,546,000
364	中国银行股份有限公司-信诚添金分级债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
365	中国银行股份有限公司-长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金	15,000	1,700	73,300,000
366	中国银行股份有限公司-招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金	68,000	7,709	332,291,000
367	中国银行—国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
368	中国银行—嘉实债券开放式证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
369	中国银行内蒙古集通铁路（集团）有限责任公司企业年金计划-中行	4,000	453	19,547,000
370	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	30,000	3,401	146,599,000
371	中国银河证券股份有限公司企业年金计划-中信	5,000	567	24,433,000
372	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	6,000	680	29,320,000
373	中国印钞造币总公司企业年金计划-光大	3,000	340	14,660,000
374	中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方安心收益保本混合型证券投资基金	7,000	794	34,206,000
375	中国邮政储蓄银行股份有限公司-东方强化收益债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
376	中国邮政储蓄银行股份有限公司企业年金计划-建行	3,000	340	14,660,000
377	中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧纯债添利分级债券型证券投资基金	34,000	3,854	166,146,000
378	中国邮政储蓄银行-天弘通利混合型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
379	中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方保本混合型开放式证券投资基金	12,000	1,360	58,640,000
380	中国邮政储蓄银行有限责任公司-鹏华丰泽分级债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
381	中国邮政储蓄银行有限责任公司-万家添利分级债券型证券投资基金	26,000	2,947	127,053,000
382	中国邮政储蓄银行有限责任公司-长信利鑫分级债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
383	中国邮政储蓄银行有限责任公司-中欧信用增利分级债券型证券投资基金	16,000	1,814	78,186,000
384	中国远洋运输（集团）总公司企业年金计划-中行	20,000	2,267	97,733,000
385	中国中投证券有限责任公司	20,000	2,267	97,733,000
386	中国中信集团公司企业年金计划-中信	12,500	1,417	61,083,000
387	中航三星人寿保险有限公司-传统保险	12,000	1,360	58,640,000
388	中航三星人寿保险有限公司-万能	8,000	907	39,093,000
389	中信银行股份有限公司-工银瑞信产业债债券型证券投资基金	10,000	1,134	48,866,000
390	中信银行股份有限公司—国联安信心增益债券型证券投资基金	70,000	7,935	342,065,000

391	中信银行股份有限公司-国联安信心增长定期开放债券型证券投资基金	21,000	2,381	102,619,000
392	中信银行股份有限公司-建信双息红利债券型证券投资基金	4,000	453	19,547,000
393	中信银行股份有限公司-交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
394	中信银行股份有限公司-鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金	18,000	2,041	87,959,000
395	中信银行股份有限公司-信诚优质纯债债券型证券投资基金	5,000	567	24,433,000
396	中信银行股份有限公司-中银信用增利债券型证券投资基金	20,000	2,267	97,733,000
397	中信证券股份有限公司	125,000	14,170	610,830,000
398	中银国际证券-中行-中国红债券宝集合资产管理计划	14,000	1,587	68,413,000
399	中银国际—中行—中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划	6,000	680	29,320,000
400	中原证券股份有限公司	100,000	11,336	488,664,000
	<b>合计</b>	10,838,500	1,228,658	52,963,842,000

(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中签率及网下发行结果公告》之盖章页)

发行人：国金证券股份有限公司



2014年5月19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中签率及网下发行结果公告》之盖章页)

保荐机构（联席主承销商）：兴业证券股份有限公司

2014年 5月 19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中签率及网下发行结果公告》之盖章页)

联席主承销商：宏源证券股份有限公司

