

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：临 2022-39

国金证券股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股本变动公告

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法律责任。

重要内容提示

● 发行数量和价格

发行股票数量：700,000,000 股

发行股票价格：8.31 元/股

● 预计上市时间

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“发行人”或“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份已于 2022 年 5 月 10 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登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、发行人履行的内部决策程序

国金证券股份有限公司于 2021 年 8 月 10 日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权有关董事全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》和等与本次非公开发行股票相关的事项。

发行人于 2021 年 8 月 26 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，审议通过本次非公开发行股票相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜，本次股东大会决议有效期至 2022 年 8 月 25 日。

2、监管部门的审核流程

2021 年 9 月 17 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 A 股股票的监管意见书》（机构部函[2021]2983 号），对公司本次非公开发行股票无异议。

2022 年 2 月 28 日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

2022年3月18日，公司公告收到中国证监会证监许可〔2022〕507号《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票批复》（核准日期为2022年3月11日），核准公司非公开发行不超过700,000,000股新股，批文有效期至2023年3月10日。

（二）本次发行情况

- 1、发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）
- 2、每股面值：人民币1.00元
- 3、发行数量：700,000,000股，均为现金认购
- 4、发行价格：8.31元/股
- 5、募集资金总额：5,817,000,000.00元
- 6、发行费用：52,313,207.55元（不含增值税）
- 7、募集资金净额：5,764,686,792.45元
- 8、保荐机构：兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）
- 9、联席主承销商：兴业证券股份有限公司、华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”，与兴业证券合称“联席主承销商”）

（三）募集资金验资和股份登记情况

1、募集资金验资情况

本次发行实际发行数量为700,000,000股，发行价格为8.31元/股。截止2022年4月22日12时整，本次非公开发行的7名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。2022年4月22

日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验证报告》（天健验〔2022〕11-26号），验证截至2022年4月22日中午12:00止，联席主承销商已收到国金证券本次非公开发行股票的发行人对象缴纳的认购资金金额人民币5,817,000,000.00元。

2022年4月22日，联席主承销商已将上述认购款项扣除保荐及承销费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2022年4月24日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-27号），验证本次发行募集资金总额人民币5,817,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币52,313,207.55元（不含增值税），发行人实际募集资金净额为人民币5,764,686,792.45元，其中新增注册资本及实收股本为人民币700,000,000.00元，资本公积为人民币5,064,686,792.45元。所有募集资金以人民币现金形式汇入该账户。

2、新增股份登记托管情况

本次发行新增股份已于2022年5月10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登记托管手续。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（四）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（五）联席主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和

认购对象合规性的结论意见

1、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

联席主承销商认为，国金证券本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，符合已向中国证监会报备的《发行方案》要求；本次发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，合法、有效。

2、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师认为，发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；发行人为本次非公开发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》及相关认购协议等法律文件合法有效；本次发行的发行过程公平、公正，符合有关法律法规的规定；本次发行确定的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合有关法律法规和发行人相关股东大会决议的规定。本次非公开发行所发行的股票上市尚需获得上海证券交易所的审核同

意。

二、发行结果及对象简介

（一）发行结果

本次非公开发行股票的发行为价格为 8.31 元/股，发行数量为 700,000,000 股，募集资金总额为 5,817,000,000.00 元，本次发行结果具体情况如下：

| 序号 | 发行对象名称 | 获配数量 (股) | 获配金额 (元) |
|----|----------------|-------------|------------------|
| 1 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 148,382,563 | 1,233,059,098.53 |
| 2 | 诺德基金管理有限公司 | 20,457,280 | 169,999,996.80 |
| 3 | 成都产业资本控股集团有限公司 | 364,619,975 | 3,029,991,992.25 |
| 4 | 华夏基金管理有限公司 | 25,391,095 | 210,999,999.45 |
| 5 | 李怡名 | 64,981,949 | 539,999,996.19 |
| 6 | 光大证券股份有限公司 | 60,168,471 | 499,999,994.01 |
| 7 | 中国银河证券股份有限公司 | 15,998,667 | 132,948,922.77 |
| 合计 | | 700,000,000 | 5,817,000,000.00 |

（二）发行对象情况

1、成都交子金融控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：方兆

注册资本：人民币 100 亿元

成立日期：2008 年 09 月 03 日

住所：成都市高新区天府大道北段 1480 号高新孵化园

统一社会信用代码：915101006796561013

经营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。（不

得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

认购数量：148,382,563 股

限售期限：36 个月

2、诺德基金管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：潘福祥

注册资本：人民币 10,000 万元

成立日期：2006 年 06 月 08 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层

统一社会信用代码：91310000717866186P

经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

认购数量：20,457,280 股

限售期限：6 个月

3、成都产业资本控股集团有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：董晖

注册资本：人民币 144,432.1000 万元

成立日期：1996 年 12 月 30 日

住所：成都市高新区天和西二街 38 号 2 栋 3 层 314 号

统一社会信用代码：915101006331271244

经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

认购数量：364,619,975 股

限售期限：36 个月

4、华夏基金管理有限公司

企业类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：杨明辉

注册资本：人民币 23,800 万元

成立日期：1998 年 04 月 09 日

住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院

统一社会信用代码：911100006336940653

经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：25,391,095 股

限售期限：6 个月

5、李怡名

住所：上海市卢湾区*****

认购数量：64,981,949 股

限售期限：6 个月

6、光大证券股份有限公司

企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

法定代表人：刘秋明

注册资本：人民币 461,078.7639 万元

成立日期：1996 年 04 月 23 日

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

统一社会信用代码：91310000100019382F

经营范围：许可项目：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管；中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

认购数量：60,168,471 股

限售期限：6 个月

7、中国银河证券股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：陈共炎

注册资本：人民币 1,013,725.8757 万元

成立日期：2007 年 01 月 26 日

住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

统一社会信用代码：91110000710934537G

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业务；销售贵金属制品。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

认购数量：15,998,667 股

限售期限：6 个月

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

除成都产业资本控股集团有限公司和成都交子金融控股集团有限公司在本次发行完成后将成为公司 5%以上股东外，本次发行对象与公司均不存在关联关系。

本次发行对象及其关联方与公司最近一年不存在交易情况及未来交易安排。

对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律

律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东变化

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2022 年 4 月 8 日，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 证券账户名称 | 持股数量 (股) | 持股比例 (%) | 持有有限售条件 股份数量 (股) |
|----|---|---------------|-------------|------------------------|
| 1 | 长沙涌金（集团）有限公司 | 547,075,232 | 18.09 | - |
| 2 | 涌金投资控股有限公司 | 249,256,738 | 8.24 | - |
| 3 | 山东通汇资本投资集团有限公司 | 90,582,700 | 3.00 | - |
| 4 | 中国证券金融股份有限公司 | 74,115,645 | 2.45 | - |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 70,041,538 | 2.32 | - |
| 6 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 48,800,097 | 1.61 | - |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司—国泰中 证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金 | 41,412,988 | 1.37 | - |
| 8 | 中欧基金—农业银行—中欧中证金融 资产管理计划 | 30,200,900 | 1.00 | - |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司—华宝中 证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金 | 29,456,549 | 0.97 | - |
| 10 | 华泰证券股份有限公司 | 21,787,420 | 0.72 | - |
| | 合计 | 1,202,729,807 | 39.77 | - |

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次非公开发行股票的股份登记完成后，公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 证券账户名称 | 持股数量 (股) | 持股比 例(%) | 持有有限售条件 股份数量 (股) |
|----|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1 | 长沙涌金（集团）有限公司 | 547,075,232 | 14.69 | - |

| 序号 | 证券账户名称 | 持股数量 (股) | 持股比 例(%) | 持有有限售条件 股份数量 (股) |
|----|---|---------------|-------------|------------------------|
| 2 | 成都产业资本控股集团有限公司 | 364,619,975 | 9.79 | 364,619,975 |
| 3 | 涌金投资控股有限公司 | 249,256,738 | 6.69 | - |
| 4 | 成都交子金融控股集团有限公司 | 197,182,660 | 5.29 | 148,382,563 |
| 5 | 香港中央结算有限公司 | 78,777,756 | 2.12 | - |
| 6 | 中国证券金融股份有限公司 | 74,115,645 | 1.99 | - |
| 7 | 李怡名 | 64,981,949 | 1.74 | 64,981,949 |
| 8 | 光大证券股份有限公司 | 60,168,471 | 1.62 | 60,168,471 |
| 9 | 中国建设银行股份有限公司-国泰中 证全指证券公司交易型开放式指数证 券投资基金 | 45,384,988 | 1.22 | - |
| 10 | 山东通汇资本投资集团有限公司 | 43,952,900 | 1.18 | - |
| 合计 | | 1,725,516,314 | 46.33 | 638,152,958 |

四、本次发行前后公司股本结构变动表

本次非公开发行后将增加 700,000,000 股有限售条件股份，具体股份变动情况如下：

| 类型 | 本次发行前 | | 变动数量 (股) | 本次发行后 | |
|-------------|---------------|---------|-------------|---------------|---------|
| | 股份数量 (股) | 持股比例 | | 股份数量 (股) | 持股比例 |
| 有限售条 件股份 | - | - | 700,000,000 | 700,000,000 | 18.80% |
| 无限售条 件股份 | 3,024,359,310 | 100.00% | - | 3,024,359,310 | 81.20% |
| 合计 | 3,024,359,310 | 100.00% | 700,000,000 | 3,724,359,310 | 100.00% |

本次非公开发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

五、管理层讨论与分析

（一）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将一定幅度增长，整体资产负债率水平得到降低；同时预计公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。综上所述，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步业务发展奠定坚实的基础。

（二）对公司后续经营的影响

本次发行完成后，公司业务范围不变，将继续执行原有的发展战略和经营计划。本次募投项目的实施，将有助于公司扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提高公司主营业务盈利能力和可持续发展能力。

（三）对公司治理的影响

本次发行前，公司总股本为 3,024,359,310 股，其中长沙涌金直接持有公司 547,075,232 股 A 股股票，占公司总股本的 18.09%，为公司控股股东。实际控制人为陈金霞女士，陈金霞女士通过长沙涌金及其一致行动人涌金控股合计控制公司 26.33% 的股份。

本次非公开发行股票数量为 700,000,000 股。

本次发行完成后，长沙涌金持股数量占公司总股本的 14.69%，仍为公司的控股股东，陈金霞女士通过长沙涌金及其一致行动人涌金控股合计控制公司 21.38% 的股份，陈金霞女士仍为公司实际控制

人，因而本次发行不会导致公司控制权发生变化。并且，本次非公开发行引入投资者，有利于公司治理结构的进一步完善。

本次非公开发行后，公司仍然具有较为完善的法人治理结构，公司仍将保持其人员、资产、财务以及在业务经营等各个方面的完整性和独立性。

（四）对公司高管人员结构的影响

本次非公开发行股票完成后，本公司不会因本次发行对高管人员进行调整，高管人员结构不会发生变动。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）对关联交易和同业竞争的影响

本次非公开发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。本次非公开发行后不会产生同业竞争和新的关联交易。

六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况

（一）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：杨华辉

保荐代表人：陈全、王凌霄

项目组成员：陈全、王凌霄、杨灵、李荣涛、牟珮璐、王文杰、徐佳音、张翊、颜吉广、徐蕊

联系地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 10 楼

联系电话：021-38565800

（二）联席主承销商：华金证券股份有限公司

法定代表人：燕文波

联系地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层

联系电话：021-20655588

（三）发行人律师：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

经办律师：刘荣、刘浒、唐琪

地址：北京市朝阳区东三环中路 1 号环球金融中心办公楼东楼
18 层

电话：010-58785588

（四）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：龙文虎

经办注册会计师：李元良、李青松

联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

联系电话：023-86218661

（五）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：龙文虎

经办注册会计师：李元良、李青松

联系地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

联系电话：023-86218661

七、备查文件

（一）中国证监会核准公司本次发行的文件；

（二）国金证券股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书；

（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

（四）兴业证券股份有限公司、华金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股票发行过程和认购对象合规性的报告；

（五）北京市金杜律师事务所关于国金证券股份有限公司非公开发行股票发行过程及认购对象合规性的法律意见书；

（六）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券变更登记证明。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十二日