

国金证券股份有限公司
关于股东成都产业资本控股集团有限公司
权益变动的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 1、本次权益变动源于非公开发行股票，未触及要约收购。
- 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
- 3、本次权益变动，导致信息披露义务人成都产业资本控股集团有限公司持有国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”）股份比例达 9.79%。
- 4、成都产业资本控股集团有限公司认购公司本次发行的股票后，持有公司股份比例已超过公司发行后总股本 5%。本事项涉及变更证券公司主要股东，尚需报中国证监会核准。

一、本次权益变动基本情况

公司非公开发行股票事项已获得中国证券监督管理委员会《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

〔2022〕507号)的核准。公司目前已完成非公开发行A股股票工作，新增700,000,000股有限售条件股份于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完成股份登记，公司总股本由3,024,359,310股增加至3,724,359,310股。

成都产业资本控股集团有限公司认购本次非公开发行股票后持有公司364,619,975股股份，占公司总股本的9.79%，资金来源为自有资金。

二、本次权益变动前后，信息披露义务人情况

(一) 信息披露义务人基本情况

企业名称	成都产业资本控股集团有限公司
注册地址	成都市高新区天和西二街38号2栋3层314号
法定代表人	董晖
注册资本	144,432.1万元
统一社会信用代码	915101006331271244
企业类型	有限责任公司(国有控股)
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)
经营期限	2004年12月7日至长期
通讯地址	成都市锦江区下东大街199号睿东中心D座5-6楼

(二) 本次权益变动前后，信息披露义务人持有上市公司股份情况

股东名称	股份性质	发行前持股情况		发行后持股情况	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
成都产业资本控股集团有限公司	限售流通股	-	-	364,619,975	9.79%

三、所涉及后续事项

本次权益变动系公司非公开发行股票所致，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。

本次权益变动具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《简式权益变动报告书》。

成都产业资本控股集团有限公司认购公司本次发行的股票后，持有公司股份比例已超过公司发行后总股本 5%。本事项涉及变更证券公司主要股东，尚需报中国证监会核准。

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