

**国金证券股份有限公司**  
**关于股东成都交子金融控股集团有限公司**  
**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交子金融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”）股份比例由 1.61%上升至 5.29%。
- 4、本次权益变动，导致信息披露义务人成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人持有公司股份比例由 2.04%上升至 5.64%。
- 5、成都交子金融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，资金来源为自有资金。

成都交子金融控股集团有限公司认购本次非公开发行股票后持有公司197,182,660股股份，占公司总股本的5.29%；成都交子金融控股集团有限公司及其一致行动人持有公司210,010,756股股份，占公司总股本的5.64%。

## 二、本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人情况

### （一）信息披露义务人基本情况

企业名称	成都交子金融控股集团有限公司
注册地址	成都市高新区天府大道北段1480号高新孵化园
法定代表人	方兆
注册资本	1,000,000万元
统一社会信用代码	915101006796561013
企业类型	有限责任公司（国有独资）
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）。
经营期限	2008年9月3日至长期
通讯地址	成都市天府大道北段966号天府国际金融中心3号楼

(二) 一致行动人一基本情况

企业名称	成都鼎立资产经营管理有限公司
注册地址	中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区天府大道北段 966号 2 号楼 3 层
法定代表人	周江
注册资本	133,500 万元
统一社会信用代码	9151010077120700X4
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	资产经营、项目投融资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动),企业兼并重组及企业(资产)托管经营,企业管理及咨询,投资咨询(不含金融、证券、期货)(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、社会经济咨询。(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	2005 年 2 月 4 日至 2055 年 2 月 3 日
通讯地址	成都天府四街 300 号财智中心 2 栋 B 座 7 楼

(三) 一致行动人二基本情况

企业名称	成都市第三产业实业发展公司
注册地址	成都市东胜街 12 号
法定代表人	邱英
注册资本	2,150 万元
统一社会信用代码	9151010063310730XB
企业类型	股份合作制
经营范围	第三产业投资、经营、开发,科技开发。钢材、建筑材料、日用百货、家用电器、汽车(不含小轿车)及零配件。(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	1993 年 10 月 20 日至 3999 年 1 月 1 日
通讯地址	成都天府四街 300 号财智中心 2 栋 B 座 7 楼

(四) 本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动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
成都交子金融控股集团有限公司	本次认购部分为限售流通股；其余为无限售流通股	48,800,097	1.61%	197,182,660	5.29%
成都鼎立资产经营管理有限公司	无限售流通股	11,828,096	0.39%	11,828,096	0.32%
成都市第三产业实业发展公司	无限售流通股	1,000,000	0.03%	1,000,000	0.03%
合计	-	61,628,193	2.04%	210,010,756	5.64%

### 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》。

成都交子金融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