

证券代码：600109
转债代码：110025

股票简称：国金证券
转债简称：国金转债

编号：临 2014 - 56

国金证券股份有限公司 2014半年度资本公积金转增股本实施公告

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：

- 每股转增 1 股，即每 10 股转增 10 股
- 股权登记日：2014 年 10 月 23 日
- 除权（除息）日：2014 年 10 月 24 日
- 新增无限售条件流通股份上市日：2014 年 10 月 27 日

一、通过转增股本方案的股东大会届次和日期

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）《二〇一四半年度资本公积金转增股本的议案》已于 2014 年 9 月 12 日经公司二〇一四年第二次临时股东大会审议通过。公司已于 2014 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站披露了公司《二〇一四年第二次临时股东大会决议公告》（临 2014-46）。

二、转增股本方案

公司二〇一四半年度资本公积金转增股本方案为：以截止到 2014 年 6 月 30 日公司总股本 1,294,071,702 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 1,294,071,702 股。

三、转增股本实施时间

股权登记日：2014年10月23日

除权（除息）日：2014年10月24日

新增无限售条件流通股份上市日：2014年10月27日

四、转增股本分派对象

截至2014年10月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本实施办法

按照中登上海分公司的有关规定，所分派股份直接记入股东账户。

六、股本变动结构表

单位：股		本次变动前	变动数			本次变动后
			送股	转增	合计	
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份					
	2、国有法人持有股份					
	3、其他境内法人持有股份					
	4、境内自然人持有股份					
	5、境外法人、自然人持有股份					
	6、战略投资者配售股份					
	7、一般法人配售股份					
	8、其他					

	有限售条件的流通 股份合计					
无限售条 件的流通 股份	A 股	1,294,071,702		1,294,071,702	1,294,071,702	2,588,143,404
	B 股					
	H 股					
	其他					
	无限售条件的流通 股份合计	1,294,071,702		1,294,071,702	1,294,071,702	2,588,143,404
股份总额		1,294,071,702		1,294,071,702	1,294,071,702	2,588,143,404

七、本次实施转增股本后，按新股本2,588,143,404股摊薄计算，2014上半年度归属普通股股东的基本每股收益为0.146 元。

八、国金转债转股价格调整方案

根据《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》相关条款及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在公司可转换公司债券（简称“国金转债”）发行之后，当公司因派送红股、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整：

派送红股或转增股本： $P1 = P0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1 = P0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为

每股派送现金股利。

上述转股价格调整方案于 2013 年 9 月 6 日经公司二〇一三年第二次临时股东大会审议通过,《二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》(临 2013-33)已于 2013 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露。

目前,国金转债尚未进入转股期,转股期为自发行结束之日起六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。进入转股期后,国金转债的转股价格将由人民币 19.97 元/股调整为人民币 9.99 元/股。计算过程为: $P_1 = P_0 / (1+n) = 19.97 / (1+1) = 9.99$ 元/股。(调整后的转股价格按四舍五入原则精确到人民币 0.01 元)

九、有关咨询办法

咨询地址:成都市青羊区东城根上街95号成证大厦16楼董事会办公室

咨询联系人:周洪刚 叶新豪

咨询电话:028-86690021

传真电话:028-86690365

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一四年十月十七日