

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 - 58

国金证券股份有限公司

关于实施2014半年度资本公积金转增股本后 调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

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：

- 本次非公开发行股票发行底价调整为 10.13 元/股
- 本次非公开发行股票发行数量调整为不超过 44,422.5074 万股

2014 年 9 月 29 日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格下限为 20.26 元/股，发行数量上限为 22,211.2537 万股（含 22,211.2537 万股），拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45 亿元。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行底价和发行数量将作相应调整。本次非公开发行股票相关议案获得 2014 年 10 月 15 日召开的公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

2014 年 9 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《二〇一四半年度资本公积金转增股本的议案》。2014 年 10 月 24 日，公司实施了 2014 半年度资本公积金转增股本的方案，该方案为：

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。根据非公开发行方案的规定,现将发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下:

一、发行价格下限的调整

本次非公开发行股票发行价格下限由 20.26 元/股调整为 10.13 元/股,具体计算如下:

调整后的发行底价 = 调整前的发行底价 / (1 + 总股本变动比例)
= 20.26 元 / 股 / (1 + 100%) = 10.13 元 / 股。

二、发行数量上限的调整

本次非公开发行股票发行数量上限由不超过 22,211.2537 万股 (含 22,211.2537 万股) 调整为不超过 44,422.5074 万股 (含 44,422.5074 万股),具体计算如下:

调整后的发行数量上限 = 拟募集资金总额 (含发行费用) / 调整后的发行底价

= 450,000 万元 / 10.13 元 / 股 = 44,422.5074 万股。

除以上调整外,本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十八日