

国金证券股份有限公司 关于净资本变动情况的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《证券公司风险控制指标管理办法（2008年修订）》的相关规定，证券公司净资本指标与上月相比发生30%以上变化时，应当向全体股东书面报告。

2015年5月31日，国金证券股份有限公司母公司（以下简称“公司”）净资本为人民币130.62亿元，较2015年4月30日增长55.26%。母公司净资本增长的主要原因为：2015年5月底，公司非公开发行了187,500,000股人民币普通股（A股），募集资金45.00亿元，扣除发行费用后全部用于增加公司资本金。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一五年六月十八日