

国金证券股份有限公司

关于非公开发行次级债券发行结果的公告

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。

根据国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度股东大会审议通过的《关于公司进行债务融资一般性授权的议案》及公司第九届董事会第二十二次会议审议通过的《关于公司发行次级债的议案》，公司拟发行总规模不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）次级债券，可一次发行或分期发行，募集资金拟用于补充公司流动资金。

公司2015年首期次级债券已于2015年7月16日以非公开方式发行完毕。本期次级债券的规模为人民币30亿元，票面利率为5.6%，期限为3年期。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十七日