

## 国金证券股份有限公司股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 股东持股的基本情况：截至 2018 年 5 月 7 日，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）持有通过非公开发行取得的国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）无限售流通股 76,869,042 股，占国金证券总股本的 2.54%；持有通过集中竞价取得的国金证券无限售流通股 3,233,737 股，占国金证券总股本的 0.11%；此外，清华控股还通过中德证券“清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户”持有 121,999,941 股国金证券股票，占国金证券总股本的 4.03%。清华控股合计持有国金证券 202,102,720 股，占国金证券总股本的 6.68%。

● 减持计划的主要内容：清华控股计划于 2018 年 5 月 8 日起十五个交易日后、六个月内按照市场价格通过大宗交易方式减持不超过公司总股本的 2.65%，即：80,102,779 股。若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整。

近日，公司收到股东清华控股出具的《关于减持股份计划的告知

函》，清华控股为补充流动资金、降低财务杠杆，计划减持公司股份，现将有关情况公告如下：

### 一、减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	股份来源
清华控股有限公司	5%以上非第一大股东	76,869,042	2.54%	非公开发行取得：76,869,042股

上述减持主体存在一致行动人：无

此外，清华控股亦持有通过集中竞价取得的国金证券无限售流通股3,233,737股，占国金证券总股份的0.11%；通过中德证券“清华控股—中德证券—清控可交换债担保及信托财产专户”持有121,999,941股国金证券股票，占国金证券总股本的4.03%。

清华控股过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
清华控股有限公司	90,416,958	2.99%	2017/8/18~ 2017/11/16	10.80-12.38	2017/7/4

### 二、减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持期间	减持方式	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
清华控股有限公司	不超过： 76,869,042股	不超过： 2.54%	2018/5/29 ~ 2018/11/6	大宗交易减持， 不超过： 76,869,	按市场价格	非公开发行	补充流动资金、降低财务

				042 股			杠杆
--	--	--	--	-------	--	--	----

除上述减持数量外，清华控股为补充流动资金、降低财务杠杆，亦计划在相同减持期间内，按市场价格、以大宗交易方式减持通过集中竞价取得的国金证券股份，该部分减持数量不超过 3,233,737 股，即总股本的 0.11%。

因此，清华控股本次合计计划减持不超过 80,102,779 股，占国金证券总股本的 2.65%。

(一) 相关股东是否有其他安排  是  否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺  是  否

### 三、相关风险提示

(一) 清华控股将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。

(二) 减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险  是  否

(三) 其他风险提示

清华控股将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2018年5月8日