

国金证券股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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：

- 本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
- 清华控股不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。

一、本次权益变动的基本情况

近日，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国金证券”）收到公司股东清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）递交的《国金证券股份有限公司简式权益变动报告书》。2018年5月31日，清华控股通过大宗交易的方式减持了公司无限售条件流通股21,277,000股，占公司总股本的0.70%。具体情况如下：

减持方式	减持期间	减持价格 (元/股)	减持数量(股)	减持 比例 (%)	当前持 股比例 (%)
大宗交易	2018年5 月31日	7.82	21,277,000	0.70	5.98

2008年1月31日，成都城建投资发展股份有限公司新增股份吸收合并国金证券有限责任公司完毕，登记、托管完成后，国金证券总股份数为500,121,062股，其中，清华控股持有国金证券89,606,794股。

后国金证券历经未分配利润转增股本、资本公积金转增股本、非公开发行股票、可转换公司债券转股，截至2018年5月31日收盘后，国金证券总股本增加至3,024,359,310股。清华控股自2014年7月至2018年5月31日期间，通过集中竞价、大宗交易等方式已累计净减持151,217,868股国金证券股份，占国金证券总股本的4.999997%。

截至2018年5月31日收盘后，清华控股历年持有公司股份比例变化情况如下：

交易时间	买卖方向	数量（股）	价格（元/股）	变动比例	
2014	4月	竞价卖出	-3,804,106	21.11	-0.13%
	7月	竞价卖出	-2,769,575	22.09	-0.09%
	8月	竞价卖出	-1,979,400	22.14	-0.07%
	9月	竞价卖出	-13,871,003	23.05	-0.46%
	10月	竞价卖出	-3,959,504	23.97	-0.13%
	12月	竞价卖出	-1,458,300	19.47	-0.05%
2015	5月	竞价卖出	-9,715,000	28.68	-0.32%
	6月	竞价卖出	-5,200,700	31.52	-0.17%
2016	11月	竞价买入	3,233,737	13.69	0.11%
2017	8月	竞价卖出	-898,200	11.50	-0.03%
	9月	竞价卖出	-29,038,758	12.06	-0.96%
	11月	大宗交易卖出	-60,480,000	10.80	-2.00%

	12月	可交换债换股	-59	16.75	-0.00%
2018	5月	大宗交易卖出	-21,277,000	7.82	-0.70%
				合计	-4.999997%

二、信息披露义务人持股情况

截至2018年5月31日收盘后，清华控股尚持有58,825,779股公司股份，占公司总股本的1.95%，此部分股份不存在质押、冻结等股份限制情况。

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，占公司总股本的4.03%。

三、其他重要事项

1. 清华控股减持股份事项已按照规定进行了预先披露，本次减持与2018年5月8日披露的减持计划一致。截至本报告书签署之日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。未来十二个月内，信息披露义务人不排除进一步增加或继续减少所持公司股票的可能性，并将会按法律法规的规定履行信息披露义务。

2. 上述减持事项涉及的《简式权益变动报告书》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司简式权益变动报告书》

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一八年六月一日