

国金证券股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东及 前十大无限售条件股东持股情况的公告

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。

国金证券股份有限公司（以下简称“公司”、“国金证券”）于2020年9月18日收到控股股东长沙涌金（集团）有限公司（以下简称“长沙涌金”）的通知，其与国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）于2020年9月18日签署了《国联证券股份有限公司与长沙涌金（集团）有限公司关于国金证券股份有限公司之股份转让意向性协议》，长沙涌金拟通过协议转让方式将其持有的约7.82%的公司股份转让给国联证券。同日，国金证券与国联证券签署了《国联证券股份有限公司与国金证券股份有限公司之吸收合并意向性协议》，筹划由国联证券向国金证券全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并国金证券（以下简称“本次合并”）。本次合并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经向上海证券交易所申请，公司A股股票自2020年9月21日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司分别于2020年9月21日、2020年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《国金证券股份有限公司关于控股股东转让股份暨筹划重大事项停牌公告》（临2020-48）、《国金证券股份有限公司关于控股股东转让股份暨筹划重大事项进展情况公告》（临2020-49）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至公司 A 股停牌前一个交易日（2020 年 9 月 18 日）登记在册的公司股东总户数、前十大股东及前十大无限售条件股东情况披露如下：

一、股东总户数

截至 2020 年 9 月 18 日，公司股东总户数为 167,134 户。

二、公司前十大股东及前十大无限售条件股东情况

截至 2020 年 9 月 18 日，公司总股数为：3,024,359,310 股。前十大股东与前十大无限售条件股东一致，其名称、持股数量及持股比例情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	长沙涌金（集团）有限公司	547,075,232	18.09
2	涌金投资控股有限公司	265,281,418	8.77
3	山东通汇资本投资集团有限公司	140,582,700	4.65
4	中国证券金融股份有限公司	90,428,645	2.99
5	香港中央结算有限公司	70,893,694	2.34
6	中央汇金资产管理有限责任公司	46,726,900	1.55
7	中国建设银行股份有限公司—国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	43,772,161	1.45
8	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	30,200,900	1.00
9	中国建设银行股份有限公司—华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	24,257,576	0.80
10	四川产业振兴发展投资基金有限公司	18,750,000	0.62

注：长沙涌金（集团）有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月十三日