

国金证券股份有限公司关于股东减持股份计划届满 暨实施结果的公告

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：本次减持计划实施前，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”或“公司”）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无限售流通股 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。

●减持计划的实施结果情况： 2018年5月31日至2018年9月6日，清华控股以大宗交易的方式累计减持了所持国金证券股份80,102,700股，减持股份总数占所持国金证券股份总数的2.65%，减持价格区间为6.75-7.82元/股，减持总金额为600,204,721元。截至本公告日，本次减持股票计划披露的时间区间届满。

近日，公司收到股东清华控股《关于减持股份进展的告知函》，截至2018年11月6日收盘，清华控股减持期限届满，本次减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量 (股)	持股比例	当前持股股份来源
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

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%。

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量 (股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间 (元/股)	减持总金额 (元)	减持完成情况	当前持股数量 (股)	当前持股比例
清华控股有限公司	76,868,963	2.54%	2018/5/31 ~ 2018/9/6	大宗交易	6.75— 7.82	578,376,996.25	未完成: 79股	79	0.0000026%

此外，清华控股于上述减持期间以大宗交易方式减持了通过集中竞价取得的国金证券股份 3,233,737 股，占国金证券总股份的 0.11%，交易均价 6.75 元/股，减持金额 21,827,724.75 元。

截至 2018 年 11 月 6 日收市后，清华控股尚持有 79 股国金证券股份，占国金证券总股本的 0.0000026%。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%。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

是 否

(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 未实施 已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）

未达到 已达到

(五)是否提前终止减持计划 是 否

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2018-11-7