

证券代码:600109

股票简称:国金证券

编号:临2014-27

# 国金证券股份有限公司 公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司  
联席主承销商:宏源证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要提示

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“发行人”)公开发行25亿元可转换公司债券(以下简称“国金转债”或“本期可转债”),网上和网下申购工作已于2014年5月14日结束。发行人和联席主承销商根据投资者网上和网下申购情况,现将本次国金转债发行申购结果公告如下:

#### 一、总体情况

国金转债本次公开发行250,000万元(250万手),发行价格为每手1,000元,发行日期为2014年5月14日。本次网上和网下申购资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所验资,网下申购资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验资。网下发行经北京大成(上海)律师事务所现场见证。

#### 二、发行结果

根据《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次国金转债发行总额为250,000万元,向股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份的优先配售,原股东A股优先配售占后余额部分(含原股东A股优先配售部分)采用网上对机构投资者配售和通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系统网上定价发行相结合的方式进行,最终的发行结果如下:

#### 1. 向原股东A股优先配售结果

根据网上所披露的网上配售信息,发行人原无限售股东通过网上配售代码“704109”进行优先配售国金转债1,260,128,000元(1,260,128手),约占本次发行总量的50.41%。

#### 2. 网上一般社会公众投资者结果

本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的国金转债为11,214,000元(11,214手),占本次发行总量的0.45%,网上申购率为1,226,413%。

#### 三、网上对机构投资者配售结果

本次网上和网下合计共401家申购单位,其中400家申购单为有效申购。上海奕慧投资管理有限公司未获准予缴款,视为无效申购。本次网上有效申购数量为108,385,000手(108,385,000手),有效申购数量为089,289手,即809,289,000元(1,228,658手),占本次发行总量的49.15%,配售比例为1.13360520%。

所有参与网上配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况请见附表(机构投资者网上获配情况明细表)。

本公告一经发出,即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。本次发行配售结果汇总如下:

类别	中签率/配售比例	有效申购数量(手)	配售数量(手)
原无限售股东	100%	1,260,128	1,260,128
网上一般社会公众投资者	1,13354136%	989,289	11,214
网下机构投资者	1,13360520%	108,385,000	1,228,658
合计	—	110,634,417	2,500,000

#### 三、上市时间

本次发行的国金转债上市时间将另行公告。

#### 四、备查文件及联系方式

有关本次发行的详细情况,请投资者查阅2014年5月12日在《上海证券报》上刊登的《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,《国金证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者也可到公司网站(网址: http://www.sse.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的其他资料。

#### 五、发行人、联席主承销商联系方式

发行人:国金证券股份有限公司 法定代表人:冉云

联系人:周洪进、金宇航 地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号

办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街95号 联系电话:028-86690621 传真:028-86696681

保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司 法定代表人:兰荣

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼 邮编:200135

联系人:资本市场部 联系电话:021-20370806、20370807 传真:021-23202546 电子信箱:ecm@xyzq.com.cn

联席主承销商:宏源证券股份有限公司 法定代表人:冯戎

注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 邮编:830002

联系人:王海峰 联系电话:010-89095889、89095395 传真:010-89052524

发行人:国金证券股份有限公司 保荐机构(联席主承销商):兴业证券股份有限公司 联席主承销商:宏源证券股份有限公司 日期:2014年5月19日

#### 附表:机构投资者网下获配情况明细表

序号	证券账户名称	有效申购金额(元)	最终获配金额(元)	退款金额(元)
1	安徽能源集团有限公司企业年金计划-交通银行	4,000	355	54,970,000
2	四川钢铁集团有限公司企业年金计划-建设银行	6,500	737	31,763,000
3	北京飞利浦医疗有限公司企业年金计划-中国工商银行	3,500	397	17,103,000
4	北京公共交通控股(集团)有限公司企业年金计划-中信	6,000	680	29,320,000
5	北京金隅集团有限公司企业年金计划-招行银行	4,000	453	19,547,000
6	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行	7,500	850	36,650,000
7	北京京能电力股份有限公司企业年金计划-招商银行	3,500	397	17,103,000
8	北京市地方税务局企业年金计划-工行	3,000	340	14,660,000
9	北京铁路局企业年金计划-建设银行	10,000	1,141	47,600,000
10	北京公交集团有限责任公司企业年金计划-建设银行	4,500	510	21,900,000
11	北京燃气集团有限责任公司企业年金计划-建设银行	2,000	227	9,900,000
12	北京公交集团有限责任公司企业年金计划-建设银行	4,500	510	21,900,000
13	北京银行股份有限公司企业年金计划-华夏人寿保险股份有限公司企业年金计划-建设银行	10,000	1,134	48,866,000
14	北京银行股份有限公司-鹏华附加福利型定期开放型债券型证券投资基金	40,000	4,534	19,547,000
15	北京银行股份有限公司-华夏人寿保险股份有限公司企业年金计划-建设银行	7,500	850	36,650,000
16	北京银行股份有限公司企业年金计划-工商银行	3,500	397	17,103,000
17	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
18	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
19	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
20	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
21	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
22	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
23	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
24	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
25	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
26	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
27	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
28	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
29	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
30	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
31	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
32	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
33	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
34	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
35	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
36	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
37	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
38	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
39	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
40	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
41	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
42	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
43	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
44	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
45	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
46	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
47	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
48	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
49	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
50	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
51	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
52	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
53	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
54	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
55	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
56	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
57	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
58	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
59	北京银行股份有限公司企业年金计划-建设银行	3,500	397	17,103,000
60	海马财务有限公司	100,000	11,336	488,664,000
61	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
62	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
63	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
64	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
65	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
66	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
67	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
68	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
69	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
70	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
71	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
72	河南豫能集团有限公司企业年金计划-建设银行	4,000	453	19,547,000
7				