

国投安信股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告

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。

重要提示：

1. 发行数量和价格

股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

发行数量：532,978,014股

发行价格：人民币15.01元/股

募集资金总额：7,999,999,990.14元

募集资金净额：7,895,911,974.10元

2. 对象认购数量及限售期

序号 发行对象名称 发行对象类型 认购股数（股） 认购金额（元） 占发行总额比例（%） 锁定期（月）

1 国投安信投资公司 其他投资者 63,297,901 799,999,990.01 10.00 36

2 中信证券股份有限公司 证券公司 65,289,806 797,999,980.06 12.25 12

3 青岛国信资本投资有限公司 其他投资者 106,595,602 1,599,999,980.02 20.00 12

4 厦门恒旭集团有限公司 其他投资者 53,497,668 902,999,990.68 10.04 12

5 诺德基金管理有限公司 基金公司 66,608,927 129,999,994.27 16.25 12

6 财通基金管理有限公司 基金公司 527,227,848 873,999,998.48 10.92 12

7 广发基金管理有限公司 基金公司 54,497,001 817,999,985.01 10.22 12

8 国泰君安证券（广州）投资基金有限公司 其他投资者 54,963,361 825,000,048.61 10.31 12

合计 532,978,014 7,999,999,990.14 100.00 -

3. 计算上市时间

本次发行新增股份已于2017年10月27日在中证登记结算有限公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行对象所发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2020年10月27日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次发行的其他发行对象的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为2018年10月27日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

4. 资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

5. 本次发行概况

1. 本次发行履行的相关程序

2. 本次发行履行的内部决策程序

3. (一) 本次发行履行的相关程序

4. 本次发行履行的内部决策程序

5. (一) 本次发行履行的相关程序

6. 本次发行履行的内部决策程序

7. (一) 本次发行履行的相关程序

8. 本次发行履行的内部决策程序

9. (一) 本次发行履行的相关程序

10. 本次发行履行的内部决策程序

11. (一) 本次发行履行的相关程序

12. 本次发行履行的内部决策程序

13. (一) 本次发行履行的相关程序

14. 本次发行履行的内部决策程序

15. (一) 本次发行履行的相关程序

16. 本次发行履行的内部决策程序

17. (一) 本次发行履行的相关程序

18. 本次发行履行的内部决策程序

19. (一) 本次发行履行的相关程序

20. 本次发行履行的内部决策程序

21. (一) 本次发行履行的相关程序

22. 本次发行履行的内部决策程序

23. (一) 本次发行履行的相关程序

24. 本次发行履行的内部决策程序

25. (一) 本次发行履行的相关程序

26. 本次发行履行的内部决策程序

27. (一) 本次发行履行的相关程序

28. 本次发行履行的内部决策程序

29. (一) 本次发行履行的相关程序

30. 本次发行履行的内部决策程序

31. (一) 本次发行履行的相关程序

32. 本次发行履行的内部决策程序

33. (一) 本次发行履行的相关程序

34. 本次发行履行的内部决策程序

35. (一) 本次发行履行的相关程序

36. 本次发行履行的内部决策程序

37. (一) 本次发行履行的相关程序

38. 本次发行履行的内部决策程序

39. (一) 本次发行履行的相关程序

40. 本次发行履行的内部决策程序

41. (一) 本次发行履行的相关程序

42. 本次发行履行的内部决策程序

43. (一) 本次发行履行的相关程序

44. 本次发行履行的内部决策程序

45. (一) 本次发行履行的相关程序

46. 本次发行履行的内部决策程序

47. (一) 本次发行履行的相关程序

48. 本次发行履行的内部决策程序

49. (一) 本次发行履行的相关程序

50. 本次发行履行的内部决策程序

51. (一) 本次发行履行的相关程序

52. 本次发行履行的内部决策程序

53. (一) 本次发行履行的相关程序

54. 本次发行履行的内部决策程序

55. (一) 本次发行履行的相关程序

56. 本次发行履行的内部决策程序

57. (一) 本次发行履行的相关程序

58. 本次发行履行的内部决策程序

59. (一) 本次发行履行的相关程序

60. 本次发行履行的内部决策程序

61. (一) 本次发行履行的相关程序

62. 本次发行履行的内部决策程序

63. (一) 本次发行履行的相关程序

64. 本次发行履行的内部决策程序

65. (一) 本次发行履行的相关程序

66. 本次发行履行的内部决策程序

67. (一) 本次发行履行的相关程序

68. 本次发行履行的内部决策程序

69. (一) 本次发行履行的相关程序

70. 本次发行履行的内部决策程序

71. (一) 本次发行履行的相关程序

72. 本次发行履行的内部决策程序

73. (一) 本次发行履行的相关程序

74. 本次发行履行的内部决策程序

75. (一) 本次发行履行的相关程序

76. 本次发行履行的内部决策程序

77. (一) 本次发行履行的相关程序

78. 本次发行履行的内部决策程序

79. (一) 本次发行履行的相关程序

80. 本次发行履行的内部决策程序

81. (一) 本次发行履行的相关程序

82. 本次发行履行的内部决策程序

83. (一) 本次发行履行的相关程序

84. 本次发行履行的内部决策程序

85. (一) 本次发行履行的相关程序

86. 本次发行履行的内部决策程序

87. (一) 本次发行履行的相关程序

88. 本次发行履行的内部决策程序

89. (一) 本次发行履行的相关程序

90. 本次发行履行的内部决策程序

91. (一) 本次发行履行的相关程序

92. 本次发行履行的内部决策程序

93. (一) 本次发行履行的相关程序

94. 本次发行履行的内部决策程序

95. (一) 本次发行履行的相关程序

96. 本次发行履行的内部决策程序

97. (一) 本次发行履行的相关程序

98. 本次发行履行的内部决策程序

99. (一) 本次发行履行的相关程序

100. 本次发行履行的内部决策程序

101. (一) 本次发行履行的相关程序

102. 本次发行履行的内部决策程序

103. (一) 本次发行履行的相关程序

104. 本次发行履行的内部决策程序

105. (一) 本次发行履行的相关程序

106. 本次发行履行的内部决策程序

107. (一) 本次发行履行的相关程序

108. 本次发行履行的内部决策程序

109. (一) 本次发行履行的相关程序

110. 本次发行履行的内部决策程序

111. (一) 本次发行履行的相关程序

112. 本次发行履行的内部决策程序

113. (一) 本次发行履行的相关程序

114. 本次发行履行的内部决策程序

115. (一) 本次发行履行的相关程序

116. 本次发行履行的内部决策程序

117. (一) 本次发行履行的相关程序

118. 本次发行履行的内部决策程序

119. (一) 本次发行履行的相关程序

120. 本次发行履行的内部决策程序

121. (一) 本次发行履行的相关程序

122. 本次发行履行的内部决策程序

123. (一) 本次发行履行的相关程序

124. 本次发行履行的内部决策程序

125. (一) 本次发行履行的相关程序

126. 本次发行履行的内部决策程序

127. (一) 本次发行履行的相关程序

128. 本次发行履行的内部决策程序

129. (一) 本次发行履行的相关程序

130. 本次发行履行的内部决策程序

131. (一) 本次发行履行的相关程序

132. 本次发行履行的内部决策程序

133. (一) 本次发行履行的相关程序

134. 本次发行履行的内部决策程序