

国金证券股份有限公司股东减持股份进展公告

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：截至 2018 年 5 月 7 日，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 202,102,720 股，占国金证券总股本的 6.68%。

● 减持计划的主要内容：公司于 2018 年 5 月 8 日在上海证券交易所网站披露了《国金证券股份有限公司股东减持股份计划公告》，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（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，减持股份数、股权比例将相应进行调整）。

● 减持计划的进展情况：自 2018 年 5 月 8 日至 2018 年 6 月 11 日，清华控股已通过大宗交易方式累计减持了公司无限售条件流通股

50,884,700 股，占公司总股本的 1.68%，减持股份数量已超过减持计划的 50%。

本次减持股份计划尚未实施完毕。

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	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

上述减持主体无一致行动人。

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%。

二、减持计划的实施进展

(一) 清华控股因以下原因披露减持计划实施进展：

其他原因：通过大宗交易方式减持数量过半

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)	当前持股数 量 (股)	当前 持股 比例
清华控股有限公司	50,884,700	1.68%	2018/5/8 ~ 2018/6/11	大宗 交易	7.80 -7.82	397,326,200	29,218,079	0.97%

具体减持情况为：

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，减持价格为7.82元/股，占公司总股本的0.70%。

2018年6月11日，清华控股通过大宗交易方式减持了公司无限售条件流通股29,607,700股，减持价格为7.80元/股，占国金证券总股本的0.98%。

自2018年5月8日至2018年6月11日，清华控股已通过大宗交易累计减持50,884,700股，占公司总股本的1.68%，减持股份数量已超过减持计划的50%。

截至2018年6月11日收市后，清华控股尚持有29,218,079股国金证券股份，占国金证券总股本的0.97%。

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）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

☒是 ☐否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

☐是 ☒否

（四）本次减持对公司的影响：清华控股有限公司不属于国金证券股份有限公司控股股东，本次减持不会导致国金证券股份有限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。

三、相关风险提示

（一）清华控股有限公司减持股份事项已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。截至本日，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。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

☐是 ☒否

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2018年6月13日