

证券代码：600109

证券简称：国金证券

公告编号：2025-31

## 国金证券股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为513,002,538股。

本次股票上市流通总数为513,002,538股。

● 本次股票上市流通日期为2025年5月12日。

### 一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕507号）核准，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”）于2022年5月向共计7名发行对象非公开发行700,000,000股人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”），并于2022年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了股份登记托管手续。其中，成都交子金融控股集团有限公司、成都产业资本控股集团有限公司锁定期为自本次非公开发行结束之日起36个月，诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、李怡名、光大证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司锁

定期为自本次非公开发行结束之日起 6 个月。

根据前述限售期安排，本次上市流通的限售股为本次非公开发行锁定期自发行结束之日起 36 个月的股份，数量为 513,002,538 股，将于 2025 年 5 月 12 日上市流通。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由 3,024,359,310 股增至 3,724,359,310 股；2024 年，公司回购股份 11,799,800 股并全部用于减少公司注册资本，公司总股本由 3,724,359,310 股减至 3,712,559,510 股。

本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据相关规定，本次申请解除股份限售的非公开发行股份应当自发行结束之日起 36 个月内不得转让。截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

## 四、中介机构核查意见

兴业证券股份有限公司经核查后认为：国金证券本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、

有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东已严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺。兴业证券股份有限公司对国金证券本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。

## 五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次限售股上市流通数量为 513,002,538 股

(二) 本次限售股上市流通日期为 2025 年 5 月 12 日

(三) 限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	成都产业资本控股集团有限公司	364,619,975	9.82	364,619,975	0
2	成都交子金融控股集团有限公司	148,382,563	4.00	148,382,563	0
合计		513,002,538	13.82	513,002,538	0

## 六、股本变动结构表

	变动前(股)	变动数(股)	变动后(股)
有限售条件的流通股	513,002,538	-513,002,538	0
无限售条件的流通股	3,199,556,972	513,002,538	3,712,559,510
股份合计	3,712,559,510	0	3,712,559,510

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日