

证券代码：600109
转债代码：110025
转股代码：190025

股票简称：国金证券
转债简称：国金转债
转股简称：国金转股

编号：临 2014 - 81

国金证券股份有限公司

关于“国金转债”赎回结果及兑付摘牌公告

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。

重要内容提示：

- 赎回数量：15,318,000元（153,180张）
- 赎回兑付总金额：15,359,855.31元
- 赎回款发放日：2015年1月9日
- 可转债摘牌日：2015年1月9日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）国金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2014年11月21日进入转股期，从2014年11月21日至2014年12月11日连续15个交易日收盘价格高于本公司“国金转债（110025）”当期转股价格的130%，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，触发了可转债的赎回条款。

（二）公司第九届董事会第十七会议审议通过了《关于提前赎回“国金转债”的议案》，公司决定行使本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的国金转债全部赎回（详见公司于2014年12月12日于上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第十七次会议决议暨提前赎回“国金转债”的提示性公告》），并于2014年12

月 15 日、12 月 16 日、12 月 18 日、12 月 26 日分别披露了《关于“国金转债”赎回的公告》和后续提示公告。其中：

1、赎回对象：2014 年 12 月 29 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的国金转债的全部持有人。

2、赎回登记日：2014 年 12 月 29 日

3、赎回价格：100.315 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

当期利息 $IA = B \times i \times t / 365 = 100 \times 0.5\% \times 230 / 365 = 0.315$ 元/张

境内自然人投资者扣税（税率 20%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.252 元/张（税后），QFII 扣税（税率 10%，由公司代扣代缴）后实际赎回价格为 100.284 元/张，境内机构投资者，公司不代扣所得税，实际赎回价格为 100.315 元/张（税后的赎回价格以中登上海分公司核准的价格为准）。

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）转股情况

截止到 2014 年 12 月 29 日收市后在中登公司上海分公司登记在册的全部“国金转债”的余额为 15,318,000 元（153,180 张），占公司已发行的可转债总额 2,500,000,000 元（25,000,000 张）的 0.61%，累计转股总量为 248,715,906 股，占“国金转债”转股前公司已发行股份总额 2,588,143,404 股的 9.61%，公司总股本增至 2,836,859,310 股。

（二）停止交易和转股

2014 年 12 月 30 日起，“国金转债”（110025）和“国金转股”（190025）停止交易和转股，尚未转股的 15,318,000 元（153,180 张）“国金转债”被冻结。

（三）赎回情况

赎回数量：15,318,000元（153,180张）

赎回兑付总金额：15,359,855.31元

赎回款发放日：2015年1月9日

（四）本次可转债赎回对公司的影响

公司本次可转债赎回金额为15,318,000元，占“国金转债”发行总额25亿元的0.61%，影响公司筹资活动现金流出15,359,855.31元，未对公司资金使用造成影响。

截止到2014年12月29日收市后，公司于2014年5月14日发行的25亿元“国金转债”累计有2,484,682,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为248,715,906股，累计转股股数占“国金转债”转股前公司已发行股份总额2,588,143,404股的9.61%。

本次“国金转债”转股完成后，公司总股本增至2,836,859,310股，增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力。同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项。

自2015年1月9日起，本公司的“国金转债”（110025）、“国金转股”（190025）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇一四年十二月三十一日