

股票代码：600109

股票简称：国金证券

编号：临 2020-62

国金证券股份有限公司

关于涌金投资控股有限公司及其一致行动人减持达到 1%的 提示性公告

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：

● 本次权益变动属于 5%以上股东减持，不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

● 本次权益变动后，公司股东涌金投资控股有限公司及其一致行动人长沙涌金（集团）有限公司合计持有公司股份比例从 27.43%减少至 26.33%。

涌金投资控股有限公司（以下简称为“涌金投资”）系持有国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“公司”）已发行的有表决权股份 5%以上的股东。

自 2020 年 7 月 7 日至 2020 年 11 月 9 日，涌金投资通过二级市场集中竞价方式共计减持公司股份 33,298,866 股，减持股份数占公司总股本比例的 1.10%，现将其有关权益变动情况公告如下：

一、本次权益变动具体情况

信息披露义务人	名称	涌金投资控股有限公司
	住所	深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街前海深港合作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘

		书有限公司)			
	权益变动时间	2020年7月7日至2020年11月9日			
权益变动明细	减持方式	减持区间	减持价格区间 (元/股)	减持股数 (股)	占总股本比例
	集中竞价	2020年7月7日-2020年11月9日	15.539-18.521	33,298,866	1.10%

1、涌金投资系国金证券 5%以上股东，本次权益变动前，涌金投资共计持有国金证券股份 282,555,604 股，占国金证券总股本的 9.34%。涌金投资与国金证券控股股东长沙涌金（集团）有限公司（以下简称“长沙涌金”）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。本次权益变动前，国金证券实际控制人陈金霞女士通过长沙涌金、涌金投资合计控制国金证券 27.43%的股份。

2、涌金投资为响应证监会维护市场稳定的号召于 2016 年 1 月至 2017 年 5 月期间，通过二级市场集中竞价交易方式陆续增持国金证券股票，共计 33,298,906 股。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》相关规定，本部分股票的减持不适用相关减持新规的要求。

3、本次权益变动所涉及股份均为无限售条件流通股，均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，不存在违反股东相关承诺的情形。

二、本次权益变动前后，涌金投资及其一致行动人拥有公司权益的变动情况

股东名	股份性质	本次变动前持有股份		减持股份		本次变动后持有股份	
		股数（股）	占 总	股数（股）	占 总	股数（股）	占 总

称			股 本 比例		股 本 比例		股 本 比例
涌金投资	无限售条件股份	282,555,604	9.34%	33,298,866	1.10%	249,256,738	8.24%
长沙涌金	无限售条件股份	547,075,232	18.09%	0	0	547,075,232	18.09%
合计	—	829,630,836	27.43%	33,298,866	1.10%	796,331,970	26.33%

三、其他情况

1、本次权益变动属于股份减持，不涉及要约收购，不涉及资金来源。本次权益变动不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二〇年十一月十一日