证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2022-71

国金证券股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 15 日　14 点 30 分

召开地点：成都市东城根上街 95 号成证大厦 16 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 15 日

至 2022 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司《对外捐赠管理制度》的议案	√
2	关于公司申请增加上市证券做市交易业务种类并变更业务范围的议案	√
3	关于新增二〇二二年度日常关联交易预计的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 29 日召开的第十二届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过。会议决议公告已于 2022 年 8 月 31 日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 特别决议议案：不涉及

(三) 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3

(四) 涉及关联股东回避表决的议案：议案 3

应回避表决的关联股东名称：成都产业资本控股集团有限公司、成都交子金融控股集团有限公司。

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600109	国金证券	2022/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2022 年 9 月 13 日至 2022 年 9 月 14 日，具体为每工作日的上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00。

(二) 登记地点及联系方式

联系人：叶新豪 牛肸皎

地址：成都市青羊区东城根上街 95 号成证大厦 16 楼国金证券股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610015

联系电话：028-86690021　传 真：028-86690365

(三) 登记办法

1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记；

2.亲自参加本次股东大会现场会议的自然人股东，凭本人身份证、证券账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记；

3.股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司；

4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的，委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

六、其他事项

(一) 本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

(二) 通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人；

(三) 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

(四) 为落实疫情防控相关要求，股东如到现场参会，请于 9 月 14 日 17:00 前与公司联系，沟通最新疫情防控要求和参会者健康、行程等信息。出现发热等症状或不遵守疫情防控要求的股东，将无法进入本次股东大会现场。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

国金证券股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 9 月 15 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司《对外捐赠管理制度》的议案			
2	关于公司申请增加上市证券做市交易业务种类并变更业务范围的议案			
3	关于新增二〇二二年度日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2022-72

国金证券股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)、上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)及相关格式指引的规定，现将国金证券股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕507 号)核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)股票 700,000,000.00 股，每股发行价为 8.31 元，募集资金总额为 5,817,000,000.00 元，扣除发行费用 52,313,207.55 元后，募集资金净额为 5,764,686,792.45 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了 2022 年 4 月 24 日出具天健验〔2022〕11-27 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，设立了募集资金专户。

(二)募集资金使用和结余情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金 5,764,686,792.45 元，其中资本中介业务投入 1,926,873,640.00 元，证券投资业务投入 1,500,000,000.00 元，向全资子公司增资 500,000,000.00 元，信息技术及风控合规投入 337,823,600.00 元，补充营运资金及偿还债务 1,499,989,552.45 元。截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 0 元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》(上证发〔2022〕2 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国金证券股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。公司已按照《管理制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司成都青羊支行、上海浦东发展银行成都分行、平安银行成都顺城支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1、截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都新华支行	22900301040024039	0.00	已注销
上海浦东发展银行成都分行	73010078801300002501	0.00	
平安银行成都顺城支行	19014529321411	0.00	
中国建设银行股份有限公司成都新华支行	51050187083600004644	0.00	已注销
合计		0.00	

注：截至 2022 年 6 月 30 日，上述募集资金专户合计产生活期利息收入 12,308,256.38 元。

2、截至 2022 年 6 月 30 日，公司无以暂时闲置募集资金购买但尚未到期的现金管理产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022 年 6 月 1 日，公司召开第十二届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 354,446.36 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健审〔2022〕11-210 号《关于国金证券股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。同时，公司独立董事就此发表了独立意见、保荐机构兴业证券发表了核查意见。具体内容详见 2022 年 6 月 3 日披露的《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的公告》(公告编号：临 2022-53)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金专户合计产生活期利息收入 12,308,256.38 元，为公司募投项目全部完成后的节余募集资金，且低于募集资金净额的 5%。截至 2022 年 6 月 30 日，前述节余募集资金已全部用于补充营运资金。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

国金证券股份有限公司

董事会

二〇二二年八月三十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年半年度

编制单位：国金证券股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额				576,468.68		本年度投入募集资金总额						576,468.68
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额						576,468.68
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
资本中介业务投入	否	不超过 20 亿元	192,687.36	192,687.36	192,687.36	192,687.36	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
证券投资业务投入	否	不超过 15 亿元	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
向全子公司增资	否	不超过 5 亿元	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
信息技术及控规风险合规投入	否	不超过 5 亿元	33,782.36	33,782.36	33,782.36	33,782.36	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金及偿还债务	否	不超过 15 亿元	149,998.96	149,998.96	149,998.96	149,998.96	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	不超过 60 亿元	576,468.68	576,468.68	576,468.68	576,468.68	-	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					不适用							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					报告期内，公司募集资金专户合计产生活期利息收入 12,308,256.38 元，为公司募投项目全部完成后的节余募集资金，且低于募集资金净额的 5%。截至 2022 年 6 月 30 日，前述节余募集资金已全部用于补充营运资金。							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：

1、募集资金总额系扣除发行费用后的募集资金净额；

2、公司因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，持续运营，无法单独核算募集资金实现效益情况。

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2022-68

国金证券股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

国金证券股份有限公司第十二届董事会第二次会议于 2022 年 8 月 29 日在上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 8 楼会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。

会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。

会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

经审议，与会董事形成如下决议：

一、审议通过公司《二〇二二年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、审议通过公司《二〇二二年上半年风险控制指标情况报告》

截至 2022 年 6 月 30 日，公司净资产为 29,889,093,841.73 元，净资本为 26,849,153,727.12 元，其余各项主要风险控制指标具体情况如下：

指标	2022 年 6 月 30 日	监管标准
风险覆盖率	426.24%	≥ 100%
资本杠杆率	35.90%	≥ 8%
流动性覆盖率	299.47%	≥ 100%
净稳定资金率	160.70%	≥ 100%
净资本/净资产	89.83%	≥ 20%
净资本/负债	69.15%	≥ 8%
净资产/负债	76.98%	≥ 10%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	5.90%	≤ 100%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	100.08%	≤ 500%
融资(含融券)的金额/净资本	86.58%	≤ 400%

注：数据均为母公司口径。

公司各项风险控制指标均持续符合监管要求，2022 年上半年未发生触及监管标准的情况。

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、审议通过公司《二〇二二年上半年风险偏好执行情况汇报》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、审议通过公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

国金证券股份有限公司

监事会

二〇二二年八月三十一日

证券代码：600109　　证券简称：国金证券　　公告编号：临 2022-70

国金证券股份有限公司关于 新增二〇二二年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司于 2022 年 5 月完成非公开发行股票工作，发行数量为 700,000,000 股。成都产业资本控股集团有限公司(以下简称“成都产业资本”)与公司签署的《非公开发行股票之认购协议》而最终持有公司 364,619,975 股股份，持股比例为 9.79%，成都交子金融控股集团有限公司(以下简称“成都交子金控”)与公司签署的《非公开发行股票之认购协议》而最终持有 197,182,660 股股份，持股比例为 5.29%，成都交子金控及其一致行动人(成都鼎立资产经营管理有限公司、成都市第三产业实业发展公司)持有公司 210,010,756 股股份，持股比例为 5.64%。成都产业资本与成都交子金控的证券公司 5%以上股东资质尚处于中国证监会审核过程中。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、《关联交易管理制度》等制度的规定，成都产业资本、成都交子金控属于公司关联方。公司对二〇二二年度可能与成都产业资本、成都交子金控发生的日常关联交易进行了梳理，拟新增二〇二二年度相关日常关联交易预计，具体情况如下：

一、本次新增的二〇二二年度日常关联交易预计

(一) 与成都产业资本预计发生的关联交易

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
投行业务收入	成都产业资本等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 800 万元。但因上述投行业务协议尚不确定，该项业务收入尚难以预计，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为成都产业资本等关联方提供证券承销等投行业务服务而产生的收入

(二)与成都交子金控预计发生的关联交易

项目	关联方	预计交易金额	相关业务或事项说明
投行业务收入	成都交子金控等关联方	将参照市场化水平定价，预计该项收入不超过 800 万元。但因上述投行业务协议尚不确定，该项业务收入尚难以预计，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司为成都交子金控等关联方提供证券承销等投行业务服务而产生的收入
存款利息收入	成都银行股份有限公司	将参照市场化水平定价，根据公司与成都银行股份有限公司签订的银行存款协议确定存款利息收入。但因上述银行存款规模和项目受公司经营及市场影响难以确定，该项业务收入尚难以预计，该业务产生的收入以实际发生数计算	因公司将经营资金存储于成都银行股份有限公司而产生的收入

二、关联方及关联关系

(一)成都产业资本

成都产业资本注册地在成都市，注册资本为 144,432.1 万元，经营范围：资产经营、资本运营、企业产权转让、租赁、承包、出售、投资经营、投资咨询。

成都产业资本根据公司与其签署的《非公开发行股票之认购协议》而最终持有公司 364,619,975 股股份，系持有本公司 5%以上股份的关联企业。

(二)成都交子金控

成都交子金控注册地在成都市，注册资本为 1,000,000 万元，经营范围：投资金融机构和非金融机构，资本经营，风险投资，资产经营管理，投资及社会经济咨询，金融研究及创新。

成都交子金控根据公司与其签署的《非公开发行股票之认购协议》而最终持有 197,182,660 股股份，系持有本公司 5%以上股份的关联企业。

(三)成都银行股份有限公司

成都银行股份有限公司成都市注册地在成都市，注册资本为 36.12 亿元，经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据贴现，发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券，从事同业拆借，提供信用证服务及担保，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。外汇存款；外汇贷款；国际结算；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；结汇、售汇；资信调查、咨询和见证业务；证券投资基金销售。

成都银行股份有限公司系公司关联企业成都交子金控控制下的企业。

三、定价政策和定价依据

(一)投行业务收入：参照市场价格及行业标准与客户协商定价。

(二)银行存款利息收入：参照市场价格及行业标准与银行协商定价。

四、日常关联交易的目的和对公司的影响

(一)公司拟进行的关联交易，均系正常业务运营所产生，有利于公司拓展业务、增加盈利机会。

(二)本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(三)在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。

五、授权

该议案尚需股东大会审议通过后方可实施。在预计的公司 2022 年日常关联交易范围内，提请股东大会授权公司根据业务发展需要，开展相关交易，新签、续签相关协议。

六、审议程序

(一)董事会表决情况

本公司第十二届董事会第二次会议审议通过了上述日常关联交易的议案。在本公司董事会成员中，没有成都产业资本、成都交子金控委派人员担任公司董事等与本项审议事项具有关联关系的情形，本项议案审议无需公司董事回避表决。因此，本项议案由 9 名非关联公司全体董事进行表决，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事骆玉鼎先生、刘运宏先生、唐秋英女士事前审查了上述关联交易事项，核查了必要的文件资料，沟通掌握了其他相关信息，同意将本议案提交公司第十二届董事会第二次会议审议，并就该事项发表如下独立意见：

公司与关联人成都产业资本控股集团有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、成都银行股份有限公司等发生的关联交易属于公司日常经营涉及的关联交易事项，上述关联交易将参照市场化水平定价，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形，也不会影响公司的独立性。我们同意本项议案。

(三)本议案尚需提交公司二〇二二年第一次临时股东大会审议

七、保荐机构核查意见

经核查，兴业证券股份有限公司认为：公司新增 2022 年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项尚需提交股东大会审议。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，兴业证券股份有限公司对于公司新增 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

八、备查文件

(一)本公司第十二届董事会第二次会议决议；

(二)本公司独立董事关于关联交易的事前认可及其独立意见；

(三) 兴业证券股份有限公司关于国金证券股份有限公司新增 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

国金证券股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

公司代码：600109　　公司简称：国金证券

国金证券股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国金证券	600109	成都建投

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周洪刚	叶新豪
电话	028-86690021	028-86690021
办公地址	成都市东城根上街 95 号	成都市东城根上街 95 号
电子信箱	tzzgx@gjzq.com.cn	tzzgx@gjzq.com.cn

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	94,479,782,829.40	88,312,834,784.43	6.98
归属于上市公司股东的净资产	30,458,201,234.36	24,420,995,943.19	24.72
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,501,944,556.32	3,081,188,382.53	-18.80
归属于上市公司股东的净利润	542,860,674.08	1,015,296,788.36	-46.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	528,657,519.64	1,000,568,034.12	-47.16
经营活动产生的现金流量净额	11,176,143,847.46	-995,044,159.77	-
加权平均净资产收益率(%)	2.04	4.45	减少 2.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.167	0.336	-50.30
稀释每股收益(元/股)	0.167	0.336	-50.30

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)						160,645
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
长沙涌金(集团)有限公司	境内非国有法人	14.69	547,075,232	0	无	
成都产业资本控股集团有限公司	国有法人	9.79	364,619,975	364,619,975	无	
涌金投资控股有限公司	境内非国有法人	6.69	249,256,738	0	无	
成都交子金融控股集团有限公司	国有法人	5.29	197,182,660	148,382,563	无	
李怡名	境内自然人	1.74	64,981,949	64,981,949	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.74	64,864,956	0	无	
光大证券股份有限公司	国有法人	1.62	60,174,971	60,168,471	无	
山东通汇资本投资集团有限公司	国有法人	1.43	53,283,500	0	无	
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.17	43,624,988	0	无	
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	其他	0.77	28,740,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.长沙涌金(集团)有限公司与涌金投资控股有限公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2.成都交子金融控股集团有限公司与成都鼎立资产经营管理有限公司、成都市第三产业实业发展公司存在关联关系，亦属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其中，成都交子金融控股集团有限公司持有 197,182,660 股，成都鼎立资产经营管理有限公司持有 11,828,096 股，成都市第三产业实业发展公司持有 1,000,000 股；合计持股数量为 210,010,756 股，合计持股比例为 5.64%。3.公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
国金证券股份有限公司 2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种二)	20 国金 02	163187	2020-02-26	2023-02-26	10	3.18
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)	21 国金 01	188107	2021-05-17	2023-05-17	15	3.38
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)	21 国金 02	188108	2021-05-17	2024-05-17	15	3.55
国金证券股份有限公司 2021 年公开发行短期公司债券(第三期)(面向专业投资者)	21 国金 S3	163886	2021-07-12	2022-07-08	15	2.90
国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)	21 国金 C1	188646	2021-8-26	2024-8-26	8	3.65
国金证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)	21 国金 C2	185164	2021-12-22	2023-12-22	15	3.65
国金证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 国金 01	194002	2022-3-4	2025-3-4	10	3.19

反映发行人偿债能力的指标：

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	56.99	64.52
	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.51	4.70

第三节 重要事项

3.1 非公开发行股票事宜

公司于 2022 年 3 月收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕507 号)，核准公司非公开发行不超过 7 亿股新股。公司本次发行新增股份已于 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登记托管手续，实际发行数量为 700,000,000 股，发行价格为 8.31 元/股。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。具体详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

3.2 债券发行事宜

(1)公司债券付息及本息兑付

公司于 2022 年 2 月收到上海证券交易所《关于对国金证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2022〕98 号)，公司获准向专业投资者非公开发行公司债券面值总额不超过 100 亿元。具体详见公司于 2022 年 2 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向专业投资者非公开发行公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》。

公司于 2022 年 2 月支付“2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种一)”2021 年 2 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种一)2022 年息兑付及摘牌公告》。

公司于 2022 年 2 月支付“2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种二)”2021 年 2 月 26 日至 2022 年 2 月 25 日期间的利息和本期债券本金。具体详见公司于 2022 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)(疫情防控债)(品种二)2022 年息兑付公告》。

公司于 2022 年 2 月完成公司债券“20 国金 01”兑付及摘牌，兑付本金总额为人民币 1,500,000,000 元，兑付利息总额为人民币 45,450,000.00 元。具体详见 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“20 国金 01”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 2 月完成公司债券“20 国金 02”兑付及摘牌，兑付利息总额为人民币 31,800,000.00 元。具体详见 2022 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于“20 国金 02”公司债券兑付完成的公告》。

公司于 2022 年 5 月支付“2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)”2021 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日期间的年度利息。具体详见公司于 2022 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种一)2022 年兑息公告》、《关于“21 国金 01”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2022 年 5 月支付“2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)”2021 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 16 日期间的年度利息。具体详见公司于 2022 年 5 月 10 日、5 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)(品种二)2022 年兑息公告》、《关于“21 国金 02”公司债券兑息完成的公告》。

公司于 2022 年 5 月支付“2021 年公开发行短期公司债券(第五期)(面向专业投资者)”2021 年 9 月 27 日至 2022 年 5 月 24 日期间的利