

国信证券股份有限公司首次公开发行股票

网上定价发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“发行人”）于 2014 年 12 月 19 日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“国信证券” A 股 36,000 万股。根据当日总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨。回拨后，网下最终发行数量为 60,000 万股，占本次发行数量的 50%，网上最终发行数量为 60,000 万股，占本次发行数量的 50%。

保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：

本次网上定价发行有效申购户数为 2,073,581 户，有效申购股数为 33,385,564,000 股，配号总数为 66,771,128 个，起始号码为 000000000001，截止号码为 000066771128。本次网上定价发行最终中签率为 1.7971839565%，网上投资者最终超额认购倍数为 55.64 倍。

发行人与保荐人（主承销商）定于 2014 年 12 月 23 日在深圳红荔路上步工业区 10 栋 2 楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2014 年 12 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：国信证券股份有限公司

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

2014 年 12 月 23 日

[此页无正文，为《国信证券股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》盖章页]

发行人：国信证券股份有限公司



2014年12月23日

[此页无正文，为《国信证券股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告》盖章页]

保荐人(主承销商): 广发证券股份有限公司

2014年12月23日

