

债券简称：22 民生 C1	债券代码：185289.SH
23 民生 G1	138991.SH
23 民生 C1	240379.SH
24 民生 G1	240894.SH

民生证券股份有限公司

关于控股股东、实际控制人可能发生变更的公告

2024 年 4 月 25 日，国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”）发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（2024-010 号）。国联证券筹划通过发行股份的方式收购民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“公司”）控制权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

根据上述公告，国联证券已于 2024 年 4 月 25 日同无锡市国联发展（集团）有限公司、上海沅泉峪企业管理有限公司等 45 名民生证券的股东签署了《合作意向协议》。上述 45 名公司股东合计持有公司 10,869,509,063 股股份，占其总股本的 95.48%。该协议约定，国联证券拟以发行股份的方式收购民生证券股份，以获得民生证券的控制权；交易对方同意就本次重组的具体标的资产范围、交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与国联证券进行具体协商并尽快确定；协议

仅为交易各方就本次重组达成的初步意向，本次重组的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。

上述事项暂不会对我公司的生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时按照相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

民生证券股份有限公司

2024 年 4 月 29 日

