

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2024年12月9日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為吳星宇先生、朱賀華先生及高偉先生。

国联证券股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

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法律责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司 99.26% 股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

2024 年 10 月 15 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2024〕29 号），并于 2024 年 12 月 4 日披露了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

公司结合实际情况，对相关文件进行了部分补充和完善，形成了《国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）。相较公司于 2024 年 12 月 4 日披露的草案（修订稿），草案（上会稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大风险提示	1、完善诉讼及仲裁风险的相关表述。
第一章 本次交易概况	1、补充无锡市国联发展（集团）有限公司出具的承诺。
第十二章 风险因素分析	1、完善诉讼及仲裁风险的相关表述。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日