

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）（注册稿）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（以下简称“民生证券”）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。

上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2024 年 12 月 17 日召开 2024 年第 6 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 6 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合上交所重组委审核通过本次交易等实际情况，对《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）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）进行了部分补充和完善。相较公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《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）（上会稿）》，草案（注册稿）主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	1、更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序。
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序。
第三章 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方截至草案（注册稿）签署日的工商信息、历史沿革、股权结构、主要股东工商信息等情况。

章节	修订情况
第四章 交易标的基本情况	1、补充民生证券重要子公司注册资本变化情况及历史沿革，更新民生证券分支机构情况； 2、更新民生证券租赁房产情况； 3、更新民生证券诉讼及仲裁情况、违法违规情况、主营业务发展情况。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年12月18日