

国联民生证券股份有限公司

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之

募集配套资金向特定对象发行股票

限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为208,550,573股。

本次股票上市流通总数为208,550,573股。

● 本次股票上市流通日期为2025年9月10日。

一、本次限售股上市类型

国联民生证券股份有限公司（以下简称“公司”或“国联民生”）本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行限售股，具体如下：

（一）向特定对象发行股份注册情况

2024年12月27日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意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注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》（证监许可〔2024〕1911号），公司获准发行股份募集配套资金不超过20亿元。

（二）限售股登记情况

公司向特定对象发行股份募集配套资金新增股份共计208,550,573股，已于2025年3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股份登记

手续。

（三）限售股锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象获配股数及锁定期情况如下：

序号	股东名称	获配股数（股）	锁定期（月）
1	江苏国有企业混合所有制改革基金（有限合伙）	10,427,528	6
2	诺德基金管理有限公司	47,340,986	6
3	UBS AG	12,304,483	6
4	摩根士丹利国际股份有限公司	12,304,483	6
5	李怡名	32,325,338	6
6	华宝基金管理有限公司	5,839,416	6
7	深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德 271 号私募证券投资基金	7,299,270	6
8	财通基金管理有限公司	36,079,249	6
9	华安证券资产管理有限公司	8,133,472	6
10	杨岳智	5,213,764	6
11	无锡金鸿通信集团有限公司	6,256,517	6
12	国泰君安金融控股有限公司	8,342,022	6
13	华商基金管理有限公司	6,256,517	6
14	华鑫证券有限责任公司	5,213,764	6
15	东方证券股份有限公司	5,213,764	6
	合计	208,550,573	/

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请解除股份限售的股东在本次向特定对象发行时承诺：本次认购所获股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述股份锁

定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司认为：本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

(一) 本次上市流通的限售股总数为 208,550,573 股。

(二) 本次上市流通日期为 2025 年 9 月 10 日。

(三) 限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	江苏国有企业混合所有制改革基金 (有限合伙)	10,427,528	0.18%	10,427,528	0
2	诺德基金管理有限公司	47,340,986	0.83%	47,340,986	0
3	UBS AG	12,304,483	0.22%	12,304,483	0
4	摩根士丹利国际股份有限公司	12,304,483	0.22%	12,304,483	0
5	李怡名	32,325,338	0.57%	32,325,338	0
6	华宝基金管理有限公司	5,839,416	0.10%	5,839,416	0
7	深圳市康曼德资本管理有限公司-康 曼德 271 号私募证券投资基金	7,299,270	0.13%	7,299,270	0
8	财通基金管理有限公司	36,079,249	0.64%	36,079,249	0
9	华安证券资产管理有限公司	8,133,472	0.14%	8,133,472	0
10	杨岳智	5,213,764	0.09%	5,213,764	0
11	无锡金鸿通信集团有限公司	6,256,517	0.11%	6,256,517	0

12	国泰君安金融控股有限公司	8,342,022	0.15%	8,342,022	0
13	华商基金管理有限公司	6,256,517	0.11%	6,256,517	0
14	华鑫证券有限责任公司	5,213,764	0.09%	5,213,764	0
15	东方证券股份有限公司	5,213,764	0.09%	5,213,764	0
合计		208,550,573	3.67%	208,550,573	0

(四) 限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	向特定对象发行	208,550,573
合计	-	208,550,573

六、股本变动结构表

单位: 股

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	2,848,819,638	-208,550,573	2,640,269,065
无限售条件的流通股	2,831,773,168	208,550,573	3,040,323,741
股份合计	5,680,592,806	0	5,680,592,806

特此公告。

国联民生证券股份有限公司董事会

2025年9月4日