

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分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)

關於非公開發行A股股票申請獲得中國證監會 核准的公告

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)日期為二零二一年二月五日、二零二一年三月一日及二零二一年七月五日的公告及本公司日期為二零二一年二月十日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)非公開發行A股股票。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司於2021年7月27日收到中國證券監督管理委員會(「**中國證監會**」)出具的《關於核准國聯證券股份有限公司非公開發行股票的批覆》(證監許可[2021]2486號)，批覆主要內容如下：

- 一、核准公司非公開發行不超過475,623,800股新股，發生轉增股本等情形導致總股本發生變化的，可相應調整本次發行數量。
- 二、本次發行股票應嚴格按照公司報送中國證監會的申請文件實施。

三、本批覆自核准發行之日起12個月內有效。

四、自核准發行之日起至本次股票發行結束前，公司如發生重大事項，應及時報告中國證監會並按有關規定處理。

本公司董事會將按照相關法律法規、中國證監會等監管機構有關批覆的要求及本公司股東大會的授權辦理本次非公開發行A股股票的相關事宜，並及時履行信息披露義務。

本次非公開發行A股股票的發行人和保薦機構的聯繫方式如下：

一、發行人

名稱：	國聯證券股份有限公司
聯繫部門：	董事會辦公室
電話：	0510-82833209
傳真：	0510-82833124
電子郵箱：	glsc-ir@glsc.com.cn

二、保薦機構

名稱：	中信建投證券股份有限公司
聯繫部門：	股權資本市場部
電話：	010-86451775
傳真：	010-85130542
電子郵箱：	yxh@csc.com.cn

非公開發行A股股票須待若干先決條件達成後方可實施，故其可能會或不會完成，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2021年7月27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姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。