

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)

關於完成非公開發行新A股的公告

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期為2021年2月5日、2021年3月1日、2021年7月5日、2021年7月27日之公告及日期為2021年2月10日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)本公司非公開發行A股股票(「**本次非公開發行**」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，本公司已於2021年10月15日完成本次非公開發行，發行數量合計453,654,168股，發行價格為人民幣11.22元／股。募集資金總額為人民幣5,089,999,764.96元，扣除各項發行費用人民幣107,011,571.39元(不含增值稅)後，實際募集資金淨額為人民幣4,982,988,193.57元。

本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日，即2021年9月9日，發行價格不低於定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%(定價基準日前20個交易日股票交易均價 = 定價基準日前20個交易日股票交易總額／定價基準日前20個交易日股票交易總量)與發行前本公司最近一期末經審計的歸屬於母公司股東的每股淨資產值較高者，即不低於人民幣11.22元／股。本公司及聯席主承銷商按照價格優先、金額優先和時間優先的原則確定認購對象並進行配售。本公司及聯席主承銷商以全部有效申購的投資者的報價為依據，協商確定本次發行價格為人民幣11.22元／股。

本次非公开发行的发行对象及认购情况如下：

序號	認購對象	獲配股數 (股)	認購金額 (人民幣元)
1	財通基金管理有限公司	85,365,418	957,799,989.96
2	中國銀河證券股份有限公司	50,900,177	571,099,985.94
3	諾德基金管理有限公司	36,016,042	404,099,991.24
4	光大證券股份有限公司	31,194,295	349,999,989.90
5	中國國際金融股份有限公司	30,035,650	336,999,993.00
6	無錫市新區科技金融創業投資集團有限公司	22,281,639	249,999,989.58
7	海通證券股份有限公司	22,281,639	249,999,989.58
8	無錫錫山金融投資集團有限公司	22,281,639	249,999,989.58
9	湘財證券股份有限公司	19,607,843	219,999,998.46
10	國泰君安證券股份有限公司	18,270,943	204,999,980.46
11	中海信託股份有限公司	17,825,311	199,999,989.42
12	信達澳銀基金管理有限公司	14,260,248	159,999,982.56
13	萬柏繁盛5號私募證券投資基金	13,368,983	149,999,989.26
14	銀華基金管理股份有限公司	11,586,452	129,999,991.44
15	國壽資產 — PIPE2020保險資產管理產品	8,912,655	99,999,989.10
16	招商基金管理有限公司	8,912,655	99,999,989.10
17	江油鴻飛投資(集團)有限公司	8,912,655	99,999,989.10
18	海南泰全經濟諮詢有限公司	8,912,655	99,999,989.10
19	杭州百竹實業有限公司	7,130,124	79,999,991.28
20	UBS AG	6,684,491	74,999,989.02
21	國泰基金管理有限公司	3,565,062	39,999,995.64
22	紫金財產保險股份有限公司	2,673,796	29,999,991.12
23	太平洋資管 — 建設銀行 — 太平洋成長精選股票型產品	2,673,796	29,999,991.12
	合計	453,654,168	5,089,999,764.96

本次非公開發行完成後，上述投資者認購的本次非公開發行的A股股票自上市之日起6個月內不得轉讓，限售期結束後，將按中國證監會及上海證券交易所的有關規定執行。

有關本次非公開發行情況的進一步詳情亦可參閱本公司於同日在上海證券交易所網站刊發的「國聯證券股份有限公司非公開發行A股股票發行結果暨股份變動公告」。

於本次非公開發行完成後，本公司已發行股份總數由2,378,119,000股增加至2,831,773,168股，其中已發行A股總數由1,935,479,000股增加至2,389,133,168股，已發行H股總數保持不變，仍為442,640,000股。本公司控股股東無錫市國聯發展(集團)有限公司直接及間接持有的本公司已發行股份數量保持不變，仍為1,376,336,123股，合計持股比例由57.87%減少至48.60%。根據已公開資料以及就董事所知悉，本公司的公眾持股量仍符合香港上市規則第8.08條對最低公眾持股比例的要求。

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10月18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。