

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)

向特定對象發行A股股票方案調整及預案修訂

茲提述國聯證券股份有限公司(「公司」、「本公司」)日期為2022年9月28日的公告、日期為2022年9月29日的通函(「通函」)以及日期為2022年10月20日的表決結果公告，內容有關(其中包括)本公司擬向特定對象發行A股股票(「本次發行」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

為響應中國證監會關於證券公司「聚焦主責主業，樹牢合規風控意識，堅持穩健經營，走資本節約型、高質量發展的新路，發揮好資本市場「看門人」作用」的倡導，更好發揮證券公司對實體經濟高質量發展的功能作用，公司結合自身實際和行業情況，擬調減公司本次發行募集資金總額、細化現有募集資金投向。2023年6月9日，公司第五屆董事會(「董事會」)第十次會議審議通過了公司本次發行的相關修訂議案，同意調整本次發行方案，並同步修訂本次發行預案。根據公司2022年第一次臨時股東大會及類別股東大會的授權，調整本次發行方案和修訂預案事項無需提交股東大會審議。

一、本次發行方案調整的具體內容

「六、 募集資金數量及用途」

調整前：

本次非公開發行募集資金總額不超過人民幣70億元(含本數)，扣除發行費用後將全部用於進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模；擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務；償還債務。

本次募集資金主要用於以下方面：

序號	募集資金投資項目	擬投資金額
1	進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模	不超過20億元
2	擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務	不超過40億元
3	償還債務	<u>不超過10億元</u>
	合計	<u><u>不超過70億元</u></u>

調整後：

本次向特定對象發行募集資金總額不超過人民幣50億元(含本數)，扣除發行費用後將全部用於擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務；償還債務；進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模。

本次募集資金主要用於以下方面：

序號	募集資金投資項目	擬投資金額	備註
1	擴大固定收益類、權益類、股權衍生品等交易業務	不超過35億元	① 不超過15億元用於非金融企業債券認購 ② 不超過10億元用於全資子公司的保薦業務跟投、私募股權投資、中小企業股權直投業務 ③ 不超過10億元用於股權衍生品業務
2	償還債務	不超過10億元	—
3	進一步擴大包括融資融券在內的信用交易業務規模	不超過5億元	全部用於支持科創板流動性
	合計	不超過50億元	

除上述調整外，本次發行方案其他內容不變。

二、本次預案主要修訂情況

本次發行預案修訂的主要內容如下：

預案章節	章節內容	修訂內容
全文	全文	將本次向特定對象發行A股股票預案中相關財務數據披露的截止日期從2022年9月30日更新為2022年12月31日，並更新相關財務數據。
特別提示	特別提示	1、更新本次發行已經履行的審批決策程序的情況； 2、更新本次發行募集資金上限、細化募集資金投向的情況。
第一節 本次向特定對象發行A股股票方案概要	二、本次發行的背景和目的 四、發行方案概要 七、本次發行方案已經取得主管部門批准的情況以及尚需呈報批准的程序	更新本次發行的背景和目的。 更新本次發行募集資金上限、細化募集資金投向的情況。 更新本次發行已經履行的審批決策程序的情況。

預案章節	章節內容	修訂內容
第二節 董事會關於本次募集資金使用的可行性分析	一、本次發行募集資金使用計劃	更新本次發行募集資金上限、細化募集資金投向的情況。
	二、本次向特定對象發行股票的必要性	更新本次發行的必要性。
	三、本次向特定對象發行股票的可行性	更新本次發行的可行性。
第四節 公司利潤分配政策及執行情況	二、公司最近三年現金分紅及未分配利潤使用情況	更新2022年利潤分配方案。
第五節 向特定對象發行A股股票攤薄即期回報的風險提示	一、本次發行完成後，公司每股收益變化的情況	1、 更新關於本次發行募集資金上限、細化募集資金投向的表述； 2、 更新本次發行攤薄即期回報對公司主要財務指標影響的測算情況。
	五、公司應對本次發行攤薄即期回報採取的主要措施	根據本次募集資金上限、具體投向的細化調整情況，更新部分填補被攤薄即期回報的具體措施的相關表述。

預案章節	章節內容	修訂內容
第六節 本次向特定對象發行股票的相關風險	<p>一、對公司核心競爭力、經營穩定性及未來發展可能產生重大不利影響的因素</p> <p>二、可能導致本次發行失敗或募集資金不足的因素</p>	<p>更新本次發行面臨的相關風險。</p> <p>更新本次發行面臨的相關風險。</p>

具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站及本公司網站的《國聯證券股份有限公司向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)》。

公司本次發行事項尚需通過上海證券交易所審核，並獲得中國證監會同意註冊後方可實施，最終能否通過上海證券交易所審核，並獲得中國證監會同意註冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

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
2023年6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。