

国联证券股份有限公司

首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

特别提示

国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“国联证券”）首次公开发行不超过 47,571.90 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构（主承销商）”）、华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）（南京证券和华英证券以下统称为“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为 475,719,000 股。全部为公开发行新股，不设老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 333,004,000 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 142,715,000 股，占本次发行总量的 30.00%。本次发行价格为 4.25 元/股。

国联证券于 2020 年 7 月 21 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“国联证券”A 股股票 142,715,000 股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、报价剔除规则、网上网下申购、缴款、弃购股份处理及发行中止等环节，并于 2020 年 7 月 23 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《国联证券股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于 2020 年 7 月 23 日 16:00 前，按最终确定的发行价格与获配数量，为其获配的配售对象及时全额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股摇号中签后，应根据 2020 年 7 月 23 日（T+2 日）公告的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年 7 月 23 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购的股份由南京证券包销。

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

3、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

联席主承销商根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为 15,257,575 户，有效申购股数为 288,935,393,000 股。网上发行初步中签率为 0.04939340%。配号总数为 288,935,393 个，号码范围为 100,000,000,000-100,288,935,392。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《国联证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效认购倍数 2024.56 倍，高于 150 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 60%（285,433,000 股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 47,571,000 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最终发行数量为 428,148,000 股，占本次发行总量的 90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.14818122%。

三、网上摇号抽签

发行人与联席主承销商于 2020 年 7 月 22 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次网上申购的摇号抽签仪式，并将于 2020 年 7 月 23 日（T+2 日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：国联证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

2020年7月22日

(本页无正文,为《国联证券股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

发行人: 国联证券股份有限公司

2020年7月22日



(本页无正文，为《国联证券股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司



(本页无正文，为《国联证券股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页)

联席主承销商：华英证券有限责任公司

