

国联证券股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书修订说明的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）99.26%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

公司于 2024 年 12 月 19 日披露了《国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）等相关文件，并于 2024 年 12 月 27 日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）。

相较于草案（注册稿），公司与本公告同日披露的《国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	更新本次交易的决策程序和审批情况。
重大风险提示	删除本次交易的审批风险。
第一章 本次交易概况	更新本次交易的决策程序和审批情况。
第四章 交易标的基本情况	更新民生证券违法违规情况。
第十二章 风险因素分析	删除了本次交易的审批风险。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年12月27日