

国联证券股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会核准的公告

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个别及连带责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国联证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2486 号）（以下简称“批复”），批复主要内容如下：

- 一、核准公司非公开发行不超过 475,623,800 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
- 二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。
- 三、本批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
- 四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将按照相关法律法规、中国证监会等监管机构有关批复的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

本次非公开发行 A 股股票的发行人和保荐机构的联系方式如下：

一、发行人

名称：国联证券股份有限公司

联系部门：董事会办公室

电话：0510-82833209

传真：0510-82833124

电子邮箱：glsc-ir@glsc.com.cn

二、保荐机构

名称：中信建投证券股份有限公司

联系部门：股权资本市场部

电话：010-86451775

传真：010-85130542

电子邮箱：yxh@csc.com.cn

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2021年7月27日