

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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

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
2024年5月14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。

国联证券股份有限公司

关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告

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”）正在筹划通过发行 A 股股份的方式购买民生证券股份有限公司 100.00% 股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）于 2024 年 4 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-010 号）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，现将公司 A 股停牌前一个交易日（2024 年 4 月 25 日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

一、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2024 年 4 月 25 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	无锡市国联发展（集团）有限公司	543,901,329	19.21
2	香港中央结算（代理人）有限公司	442,495,570	15.63
3	国联信托股份有限公司	390,137,552	13.78

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
4	无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	9.43
5	无锡民生投资有限公司	73,500,000	2.60
6	无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	2.57
7	无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.03
8	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,948,620	0.92
9	江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	0.79
10	香港中央结算有限公司	21,759,571	0.74

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为公司 H 股非登记股东所有；

注 2：香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司 A 股。

二、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2024 年 4 月 25 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	无锡市国联发展（集团）有限公司	543,901,329	19.21
2	香港中央结算（代理人）有限公司	442,495,570	15.63
3	国联信托股份有限公司	390,137,552	13.78
4	无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	9.43
5	无锡民生投资有限公司	73,500,000	2.60
6	无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	2.57
7	无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.03
8	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,948,620	0.92
9	江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	0.79
10	香港中央结算有限公司	21,759,571	0.74

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日