

国联证券股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

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

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。本次发行的保荐机构（主承销商）为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）”），联席主承销商为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”）。发行人的股票简称为“国联证券”，股票代码为“601456”。

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。发行人和联席主承销商根据初步询价结果，在剔除最高部分报价后考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.25 元/股，发行数量为 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%。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%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 7 月 23 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

- 1、网上投资者缴款认购的股份数量：427,321,761 股
- 2、网上投资者缴款认购的金额：1,816,117,484.25 元
- 3、网上投资者放弃认购数量：826,239 股
- 4、网上投资者放弃认购金额：3,511,515.75 元

（二）网下新股认购情况

- 1、网下投资者缴款认购的股份数量：47,562,260 股
- 2、网下投资者缴款认购的金额：202,139,605.00 元
- 3、网下投资者放弃认购数量：8,740 股
- 4、网下投资者放弃认购金额：37,145.00 元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	应缴纳金额（元）	实际缴纳金额（元）	放弃认购股数（股）
1	马国钦	马国钦	4,370	18,572.50	0	4,370
2	张文丽	张文丽	4,370	18,572.50	0	4,370
合计			8,740	37,145.00	0	8,740

二、南京证券包销情况

网上、网下投资者放弃认购的股份全部由南京证券包销，南京证券包销股份的数量为 834,979 股，包销金额为 3,548,660.75 元，南京证券包销比例为 0.18%。

2020 年 7 月 27 日（T+4 日），南京证券将包销资金与网上网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后一起划给发行人。发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至南京证券指定证券账户。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

- 1、保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司
联系人：资本市场部
电话：025-58519322、025-58519323
邮箱：ecm@njzq.com.cn
联系地址：南京市江东中路389号

2、联席主承销商：华英证券有限责任公司

联系人：资本市场部

联系地址：无锡市金融一街10号

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27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发行结果公告》
之盖章页）

发行人：国联证券股份有限公司



(本页无正文,为《国联证券股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》
之盖章页)

保荐机构(主承销商):南京证券股份有限公司

2020年07月17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发行结果公告》
之盖章页)

联席主承销商: 华英证券有限责任公司

