

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2022-046 号

国联证券股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票有关事宜

获得无锡市国联发展（集团）有限公司批复的公告

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。

2022 年 9 月 28 日，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。

2022 年 10 月 12 日，公司收到无锡市国联发展（集团）有限公司出具的《关于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（锡国联发〔2022〕73 号），同意公司拟非公开发行不超过 600,000,000 股 A 股股票，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%与发行前公司最近一期未经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者，拟募集资金总额不超过人民币 70 亿元的方案。

公司本次非公开发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过，并需获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日