

**国联证券股份有限公司**  
**关于向特定对象发行 A 股股票方案调整及**  
**预案修订情况说明的公告**

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”）向特定对象发行 A 股股票相关事项已经第四届董事会第二十八次会议、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。

为响应中国证监会关于证券公司“聚焦主责主业，树牢合规风控意识，坚持稳健经营，走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场‘看门人’作用”的倡导，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用，公司结合自身实际和行业情况，拟调减公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额、细化现有募集资金投向。2023 年 6 月 9 日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过公司本次向特定对象发行 A 股股票的相关修订议案，同意调整向特定对象发行 A 股股票方案，并同步修订本次向特定对象发行 A 股股票预案。根据公司 2022 年第一次临时股东大会及类别股东大会的授权，公司董事会本次调整向特定对象发行 A 股股票方案和修订预案事项无需提交股东大会审议。

**一、本次方案调整的具体内容**

**“六、募集资金数量及用途”**

**调整前：**

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 70 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模；扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务；偿还债务。

本次募集资金主要用于以下方面：

序号	募集资金投资项目	拟投资金额
1	进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模	不超过 20 亿元
2	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务	不超过 40 亿元
3	偿还债务	不超过 10 亿元
合计		不超过 70 亿元

#### 调整后：

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 50 亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务；偿还债务；进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模。

本次募集资金主要用于以下方面：

序号	募集资金投资项目	拟投资金额	备注
1	扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务	不超过 35 亿元	①不超过 15 亿元用于非金融企业债券认购 ②不超过 10 亿元用于全资子公司的保荐业务跟投、私募股权投资、中小企业股权直投业务 ③不超过 10 亿元用于股权衍生品业务
2	偿还债务	不超过 10 亿元	-
3	进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模	不超过 5 亿元	全部用于支持科创板流动性
合计		不超过 50 亿元	

除上述调整外，发行方案其他内容不变。

## 二、本次预案主要修订情况

本次向特定对象发行 A 股股票预案修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
全文	全文	将本次向特定对象发行 A 股股票预案中相关财务数据披露的截止日期从 2022 年 9 月 30 日更新为 2022 年 12 月 31 日，并更新相关财务数据。
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已经履行的审批决策程序的情况； 2、更新本次发行募集资金上限、细化募集资金投向的情况。
第一节 本次向特定对象发行 A	二、本次发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的。

预案章节	章节内容	修订内容
股股票方案概要	四、发行方案概要	更新本次发行募集资金上限、细化募集资金投向的情况。
	七、本次发行方案已经取得主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审批决策程序的情况。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新本次发行募集资金上限、细化募集资金投向的情况。
	二、本次向特定对象发行股票的必要性	更新本次发行的必要性。
	三、本次向特定对象发行股票的可行性	更新本次发行的可行性。
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新 2022 年利润分配方案。
第五节 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示	一、本次发行完成后，公司每股收益变化的情况	1、更新关于本次发行募集资金上限、细化募集资金投向的表述； 2、更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算情况。
	五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施	根据本次募集资金上限、具体投向的细化调整情况，更新部分填补被摊薄即期回报的具体措施的相关表述。
第六节 本次向特定对象发行股票的相关风险	一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素	更新本次发行面临的相关风险。
	二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素	更新本次发行面临的相关风险。

具体内容详见公司披露的《国联证券股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023年6月9日