

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG 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)

關於募集配套資金 向特定對象發行股票發行結果暨股本變動的公告

茲提述國聯民生證券股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」）日期分別為2024年4月25日、2024年5月14日、2024年8月8日、2024年12月17日、2024年12月27日及2025年1月6日的公告，以及日期為2024年8月20日的通函（「**通函**」），內容有關（其中包括）本公司擬發行A股股份購買資產的非常重大的收購事項及關連交易，並募集配套資金。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，本次發行股份募集配套資金（「**本次發行**」）的新增A股股份已於2025年3月10日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記手續，本公司已完成本次發行。本次發行詳情如下：

一、本次發行概況

(一) 本次發行情況

1、發行股票的種類、面值及上市地點

本次募集配套資金向特定對象發行股票種類為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1元，上市地點為上交所。

2、發行價格

本次發行採取競價發行方式，定價基準日為發行期首日，即2025年2月18日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日(不含定價基準日)公司A股股票交易均價的80%，且不低於本次發行前公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產(資產負債表日至發行日期間發生除權、除息事項的，每股淨資產值將進行相應調整)，即不低於人民幣9.16元／股。

本公司和聯席主承銷商根據市場化競價情況遵循價格優先、金額優先、時間優先原則協商確定本次發行價格為人民幣9.59元／股，與發行底價的比率為104.69%，不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的80%，且不低於本次發行前公司最近一期經審計的歸屬於母公司普通股股東的每股淨資產(資產負債表日至發行日期間發生除權、除息事項的，每股淨資產值將進行相應調整)。

3、 發行數量

根據《國聯民生證券股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易之募集配套資金向特定對象發行股票發行方案》(「**發行方案**」)，本次發行募集資金不超過人民幣200,000.00萬元(含本數)，本次發行股票數量不超過218,340,611股(含本數)。

本次發行的發行數量最終為208,550,573股，符合本公司董事會及股東大會會議決議要求，符合《關於同意國聯證券股份有限公司發行股份購買資產並募集配套資金註冊、核准國聯證券股份有限公司和民生證券股份有限公司變更主要股東、民生基金管理有限公司和民生期貨有限公司變更實際控制人等的批覆》的要求，超過發行方案擬發行股票數量的70%。

4、 募集資金規模

根據人民幣9.59元／股的發行價格，本次發行募集資金總額為人民幣1,999,999,995.07元，未超過公司董事會、股東大會審議通過並經中國證監會同意註冊的募集資金總額，未超過發行方案中規定的本次募集資金上限人民幣200,000.00萬元(含本數)。

扣除各項發行費用人民幣29,104,687.17元(不含增值稅)後，本次發行實際募集資金淨額為人民幣1,970,895,307.90元，其中新增註冊資本(股本)為人民幣208,550,573.00元，增加資本公積為人民幣1,762,344,734.90元。

5、 發行對象

本次發行對象最終確定為15名，符合《上市公司證券發行註冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關法規以及本公司股東大會關於本次發行相關決議的規定。

6、 發行股份的限售期

本次發行完成後，發行對象認購的股票自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓，法律法規對限售期另有規定的，依其規定。發行對象基於本次向特定對象發行所取得股票因公司分配股票股利、資本公積轉增等情形所衍生取得的股票亦應遵守上述股票限售安排。獲配投資者在限售期內，委託人、合夥人不得轉讓其持有的產品份額或退出合夥。

限售期結束後，發行對象所認購股份的轉讓將按《公司法》等相關法律、法規以及中國證監會和上交所的有關規定執行。

(二) 新增股份登記情況

根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司於2025年3月10日出具的《證券變更登記證明》，本公司已辦理完畢本次發行股份購買資產的新增股份登記，合計新增A股股份208,550,573股，登記後A股股份總數為5,237,952,806股，股份總數（含H股）為5,680,592,806股。

二、本次發行結果及發行對象簡介

(一) 發行結果

1、 發行對象、發行數量

本次發行最終確定的發行對象及獲配股數、獲配金額情況如下：

序號	發行對象名稱	獲配股數 (股)	獲配金額 (人民幣元)
1	江蘇國有企業混合所有制改革基金 (有限合夥)	10,427,528	99,999,993.52
2	諾德基金管理有限公司	47,340,986	454,000,055.74
3	UBS AG	12,304,483	117,999,991.97
4	摩根士丹利國際股份有限公司	12,304,483	117,999,991.97
5	李怡名	32,325,338	309,999,991.42
6	華寶基金管理有限公司	5,839,416	55,999,999.44
7	深圳市康曼德資本管理有限公司 —康曼德271號私募證券投資基金	7,299,270	69,999,999.30
8	財通基金管理有限公司	36,079,249	345,999,997.91
9	華安證券資產管理有限公司	8,133,472	77,999,996.48
10	楊岳智	5,213,764	49,999,996.76

序號	發行對象名稱	獲配股數 (股)	獲配金額 (人民幣元)
11	無錫金鴻通信集團有限公司	6,256,517	59,999,998.03
12	國泰君安金融控股有限公司	8,342,022	79,999,990.98
13	華商基金管理有限公司	6,256,517	59,999,998.03
14	華鑫證券有限責任公司	5,213,764	49,999,996.76
15	東方證券股份有限公司	5,213,764	49,999,996.76
合計		<u>208,550,573</u>	<u>1,999,999,995.07</u>

2、 預計上市的時間

本次發行的新增股份已於2025年3月10日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成登記手續。本次發行新增股份為有限售條件流通股，將於限售期屆滿後的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第一個交易日。

三、本次發行前後前十名股東變動情況

(一) 本次發行前本公司前十名股東持股情況

截至2025年1月3日，本公司前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股數量 (股)	持股比例 (%)	其中 有限售條件 的股份數量 (股)	股份性質
1	國聯集團	國有法人	1,355,626,560	24.77	811,725,231	限售流通A股，A股流通股
2	香港中央結算 (代理人)有限公司	境外法人	442,505,570	8.09	—	H股流通股
3	國聯信託股份 有限公司	國有法人	390,137,552	7.13	—	A股流通股
4	上海灃泉峪企業管理 有限公司	境內非國有 法人	361,431,213	6.61	361,431,213	限售流通A股
5	無錫市國聯地方電力 有限公司	國有法人	266,899,445	4.88	—	A股流通股
6	西藏騰雲投資管理 有限公司	境內非國有 法人	130,602,534	2.39	130,602,534	限售流通A股
7	杭州東恒石油 有限公司	境內非國有 法人	120,291,807	2.20	120,291,807	限售流通A股
8	山東省高新技術創業 投資有限公司	國有法人	102,019,670	1.86	102,019,670	限售流通A股
9	上海張江(集團) 有限公司	國有法人	85,922,719	1.57	85,922,719	限售流通A股
10	山東省魯信投資控股 集團有限公司	國有法人	79,561,623	1.45	79,561,623	限售流通A股

註：香港中央結算(代理人)有限公司所持股份為公司H股非登記股東所有。

(二) 本次發行後本公司前十名股東持股情況

本次發行新增股份完成股份登記後（截至2025年3月10日），公司前十名股東情況如下：

序號	股東名稱	股東性質	持股數量 (股)	持股比例 (%)	其中	股份性質
					有限售條件 的股份數量 (股)	
1	國聯集團	國有法人	1,355,626,560	23.86	811,725,231	限售流通A股，A股流通股
2	香港中央結算 (代理人)有限公司	境外法人	442,506,070	7.79	—	H股流通股
3	國聯信託股份有限 公司	國有法人	390,137,552	6.87	—	A股流通股
4	上海灃泉峪企業管理 有限公司	境內非國有 法人	361,431,213	6.36	361,431,213	限售流通A股
5	無錫市國聯地方電力 有限公司	國有法人	266,899,445	4.70	—	A股流通股
6	西藏騰雲投資管理 有限公司	境內非國有 法人	130,602,534	2.30	130,602,534	限售流通A股
7	杭州東恒石油有限 公司	境內非國有 法人	120,291,807	2.12	120,291,807	限售流通A股
8	山東省高新技術創業 投資有限公司	國有法人	102,019,670	1.80	102,019,670	限售流通A股
9	上海張江(集團) 有限公司	國有法人	85,922,719	1.51	85,922,719	限售流通A股
10	山東省魯信投資控股 集團有限公司	國有法人	79,561,623	1.40	79,561,623	限售流通A股

四、管理層討論與分析

(一) 對本公司股本結構的影響

本次向特定對象發行的新股登記完成後，公司增加208,550,573股有限售條件流通股。同時，本次發行不會導致公司控制權發生變化，國聯集團仍為公司控股股東，無錫市國資委仍為公司實際控制人。本次發行前後，公司股本結構變動情況如下：

股東類別	本次發行前		本次發行 新增股份數量 (股)	本次發行後	
	股份數量 (股)	持股比例		股份數量 (股)	持股比例
無限售條件股	2,831,773,168	51.75%	—	2,831,773,168	49.85%
有限售條件股	<u>2,640,269,065</u>	<u>48.25%</u>	<u>208,550,573</u>	<u>2,848,819,638</u>	<u>50.15%</u>
合計	<u>5,472,042,233</u>	<u>100.00%</u>	<u>208,550,573</u>	<u>5,680,592,806</u>	<u>100.00%</u>

(二) 對公司資產結構的影響

本次向特定對象發行募集資金到位後，公司總資產和淨資產將同時增加，公司整體資金實力得到提升，有利於公司優化資本結構，提高公司的風險抵御能力及盈利能力，也為公司後續發展提供有效的保障。

(三) 對公司業務結構的影響

本次募集配套資金扣除發行費用後擬全部向民生證券增資，增資後用於發展民生證券業務。本次發行完成後，公司業務結構不會發生重大變化。

(四) 對公司治理結構的影響

本次發行前後，公司控股股東和實際控制人未發生變化。本次向特定對象發行股份不會對公司現有治理結構產生重大影響，公司將保持其業務、人員、資產、財務、機構等各個方面的完整性和獨立性。

(五) 本次發行後董事、監事、高級管理人員和科研人員結構變化情況

本次發行不會對公司的董事、監事、高級管理人員和科研人員結構造成直接影響，公司董事、監事、高級管理人員和科研人員結構不會因本次發行而發生重大變化。

(六) 對關聯交易和同業競爭的影響

本次發行完成後，控股股東、實際控制人及其關聯人與公司的業務關係、管理關係不會發生變化，亦不會因為本次發行導致同業競爭或者潛在同業競爭。

本次發行不會導致公司與控股股東、實際控制人及其關聯人產生其他的關聯交易。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2025年3月11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顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。