

债券代码：188314.SH

债券简称：21 国联 04

债券代码：188636.SH

债券简称：21 国联 05

**天风证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司
披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的
受托管理事务临时报告**

天风证券股份有限公司作为国联证券股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“发行人”或“国联证券”）2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）、2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下：

一、基本情况

发行人正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购民生证券股份有限公司 100%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，经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）自 2024 年 4 月 26 日（星期五）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 日披露的《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）。

2024年5月14日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告及文件。

根据有关规定，经向上海证券交易所申请，公司A股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）将于2024年5月15日（星期三）开市起复牌。

截至本公告日，本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

二、风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册以及最终取得批准、核准或同意注册的时间均存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

天风证券股份有限公司作为21国联04、21国联05的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定出具本受托管理事务临时报告，并就发行人上述重大事项

提醒投资者关注相关风险。

特此公告。

(以下无正文)

（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司披露重大资产重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的受托管理事务临时报告》之盖章页）



天风证券股份有限公司

2024年5月16日