

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 重大资产重组进展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、本次交易概述

国联证券正在筹划通过发行A股股份的方式购买民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024年5月14日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于2024年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》等相关公告。

自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、相关风险提示

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。

公司于2024年5月15日披露的《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》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

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重大资产重组进展的受托管理事务临时报告》之盖章页）

