

证券代码：601456

证券简称：国联证券

公告编号：2021-033 号

国联证券股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告

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个别及连带责任。

近日，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2021 年 5 月 21 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书——关于国联证券股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》（211121 号）（以下简称“反馈意见”）。

按照反馈意见的要求，公司会同相关中介机构对反馈意见所列问题进行了认真核查，经研究形成反馈意见回复，现予以公开披露，具体内容详见公司一并发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于国联证券股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于本公告日后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行 A 股股票事宜尚需中国证监会核准。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，按照相关规定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

2021 年 6 月 3 日