

国联证券股份有限公司董事会

关于本次交易信息公布前 20 个交易日公司股票价格波动情况的说明

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买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”）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》的规定，现就相关期间公司股票价格波动情况，公司董事会经自查后说明如下：

因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2024 年 4 月 26 日起停牌。公司重大资产重组停牌前第 21 个交易日（2024 年 3 月 26 日）收盘价格为 11.50 元/股，停牌前一交易日（2024 年 4 月 25 日）收盘价格为 10.46 元/股，股票收盘价累计下跌 9.04%。

公司股票停牌前 20 个交易日内，公司股票、上证指数（000001.SH）、证监会资本市场服务行业指数（883171.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示：

项目	公告前 21 个交易日 (2024 年 3 月 26 日)	公告前 1 个交易日 (2024 年 4 月 25 日)	涨跌幅
国联证券（601456.SH）股票 收盘价（元/股）	11.50	10.46	-9.04%
上证综指（000001.SH）	3,031.48	3,052.90	0.71%
证监会资本市场服务行业指数 (883171.WI)	3,804.26	3,634.03	-4.47%
剔除大盘因素影响后的涨跌幅			-9.75%
剔除同行业板块影响后的涨跌幅			-4.57%

综上所述，在分别剔除同期大盘因素和同期行业板块因素后，公司股票在停牌前 20 个交易日内累计涨跌幅未超过 20%，公司股票交易未出现异常波动情形。

特此说明。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日