

国联证券股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

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法律责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司（以下简称“标的公司”）99.26%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

2024 年 9 月 27 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理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申请的通知》（上证上审（并购重组）（2024）26 号），并披露了《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报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2024 年 8 月 9 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报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	1、更新本次交易已经履行的决策和审批程序。
第一章 本次交易概述	1、更新本次交易已经履行的决策和审批程序； 2、更新本次交易相关方作出的部分承诺。
第三章 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方截至草案（申报稿）签署日的工商信息、股权结构、对外投资等情况。
第四章 交易标的基本情况	1、更新标的公司子公司的工商信息、分支机构情况、租赁房产情况、未结诉讼及仲裁情况等情况； 2、完善标的公司主营业务情况的相关介绍。
第六章 标的资产评估作价基本情况	1、更新标的公司子公司的工商信息。

章节	修订情况
第九章 管理层讨论与分析	1、更新按会计核算口径划分的营业收入分析； 2、补充按业务分部划分的营业收入分析。
第十二章 风险因素	1、更新“房屋土地权属风险”的相关表述。
第十三章 其他重要事项	1、补充本次交易的内幕信息知情人及其直系亲属买卖上市公司股票的情况。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024年9月27日