

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国联证券股份有限公司
GUOLIAN SECURITIES CO., LTD.

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股份代號：01456)

A股發行的初步詢價期 及 A股招股意向書主要條文概要

本公告乃國聯證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為2016年5月16日、2016年9月19日、2016年12月23日、2017年6月29日、2017年10月30日、2017年11月15日、2018年4月13日、2018年6月15日、2018年10月26日、2019年6月13日、2019年12月27日、2020年5月8日、2020年6月10日及2020年7月3日的公告，以及本公司日期為2016年8月18日、2017年5月15日、2018年4月30日、2019年4月29日及2020年4月22日的通函，內容有關（其中包括）本公司建議首次公開發行A股（「A股發行」）。除非另有定義，本公告所用之詞彙與本公司日期為2020年4月22日的通函所界定者具有相同含義。

(I) A股發行的初步詢價期

誠如本公司日期為2020年7月3日的公告所披露，中國證監會已核准本公司A股發行。在核准發行日起12個月有效期內，本公司在A股發行下將發行不超過475,719,000股A股。根據中國適用之法律及法規的規定，本公司及A股發行聯席主承銷商將於2020年7月15日上午9:30至下午3:00期間在中國向符合中國法律及法規規定的詢價對象進行初步詢價，以確定發行價格。A股發行的最終規模及發行價格一經釐定，本公司將另行發出公告。

(II) A股招股意向書主要條文概要

本公司就A股發行僅以中文刊發的A股招股意向書全文、A股招股意向書摘要及相關附錄於2020年7月13日登載於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)、香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.glsc.com.cn)。A股招股意向書摘要亦於2020年7月13日在多份中國報章（包括《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》）刊登。

下文為A股招股意向書主要條文的概要：

1. A股發行概況

- (i) 股票種類： 人民幣普通股（A股）
- (ii) 每股面值： 人民幣1.00元
- (iii) 發行股數： 不超過475,719,000股A股，佔發行後本公司總股本的20.00%；（本次發行不涉及老股轉讓）
- (iv) 每股發行價格： 人民幣[]元
- (v) 發行市盈率： []倍（按每股發行價格除以每股收益計算，每股收益按本公司[]年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算）
- (vii) 發行前每股淨資產： 人民幣4.2406元（按截至2019年12月31日經審計的歸屬於母公司股東權益除以發行前股份總數計算）
- (viii) 發行後每股淨資產： 人民幣[]元（按[]年[]月[]日經審計的歸屬於母公司股東權益加上本次發行募集資金淨額後除以本次發行後總股本計算）

- (ix) 發行市淨率： []倍（按每股發行價格除以發行後每股淨資產計算）
- (x) 發行方式： 採用網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式
- (xi) 發行對象： 符合資格的詢價對象和在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設A股賬戶的境內自然人、法人等投資者（因國家法律、法規禁止購買的除外）
- (xii) 定價方式： 通過向符合條件的網下投資者初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價
- (xiii) 承銷方式： 由主承銷商牽頭組成的承銷團以餘額包銷方式承銷本次發行的A股股票
- (xiv) 募集資金總額和淨額： 人民幣[]元和人民幣[]元

- (xv) 發行費用概算： A股發行費用總額預計為人民幣8,372.12萬元（不含增值稅），其中包括承銷費人民幣7,086.79萬元；保薦費人民幣360.00萬元；審計、驗資費人民幣169.81萬元；律師費人民幣66.04萬元；用於A股發行的信息披露費為人民幣556.60萬元，發行手續費用及其他費用人民幣132.88萬元。
- (xvi) 申請上市證券交易所： 上海證券交易所

2. 募集資金的運用

本公司於2016年9月19日召開股東特別大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會，審議通過了A股發行募集資金用途的議案。根據上述議案，A股發行所募集的資金扣除發行費用後，將全部用於補充資本金、增加營運資金及發展主營業務。有關A股發行募集資金計劃重點使用方向，請參閱本公司日期為2016年8月18日的通函。

3. A股發行前後的股本情況

A股發行前，本公司總股本為1,902,400,000股。A股發行擬發行不超過475,719,000股，發行股份數量佔A股發行後總股本的20%，則A股發行後總股本為不超過2,378,119,000股。按照A股發行股份數量上限475,719,000股計算，A股發行前後本公司股東持股架構如下：

股東名稱	股份類別	A股發行前		A股發行後	
		持股數量 (股)	持股比例 (%)	持股數量 (股)	持股比例 (%)
無錫市國聯發展(集團)有限公司	內資股	543,901,329	28.59	543,901,329	22.87
國聯信託股份有限公司	內資股	390,137,552	20.51	390,137,552	16.41
無錫市國聯地方電力有限公司	內資股	266,899,445	14.03	266,899,445	11.22
無錫民生投資有限公司	內資股	73,500,000	3.86	73,500,000	3.09
無錫一棉紡織集團有限公司	內資股	72,784,141	3.83	72,784,141	3.06
無錫華光環保能源集團股份有限公司	內資股	29,113,656	1.53	29,113,656	1.22
無錫金鴻通信集團有限公司	內資股	24,000,000	1.26	24,000,000	1.01
江蘇新紡實業股份有限公司	內資股	22,500,000	1.18	22,500,000	0.95
無錫威孚高科技集團股份有限公司	內資股	18,000,000	0.95	18,000,000	0.76
無錫市新發集團有限公司	內資股	11,645,463	0.61	11,645,463	0.49
無錫市新業建設發展有限公司	內資股	5,822,731	0.31	5,822,731	0.24
宜興市金髮資產經營管理有限公司	內資股	1,455,683	0.08	1,455,683	0.06
H股股東	H股	442,640,000	23.27	442,640,000	18.61
A股社會公眾股東	內資股	—	—	475,719,000	20.00
合計		1,902,400,000	100.00	2,378,119,000	100.00

上文所述的A股招股意向書主要條文概要之英文本為其中文本的非正式譯本，如有歧義，概以中文本為準。

本公司將根據上市規則及適用之法律及法規就有關A股發行的進一步發展知會股東及潛在投資者。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
姚志勇

中國江蘇省無錫市
2020年7月13日

截至本公告日期，本公司執行董事為葛小波先生；本公司非執行董事為姚志勇先生、華偉榮先生、周衛平先生、劉海林先生及張偉剛先生；及本公司獨立非執行董事為盧遠矚先生、吳星宇先生及朱賀華先生。