

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於上海證券交易所網站刊發，僅供參閱。

特此公告。

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17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。

国联证券股份有限公司

首次公开发行股票网上路演公告

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

国联证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 47,571.90 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305 号文核准。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为 475,719,000 股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为 333,004,000 股，占本次发行总量的 70.00%，网上初始发行数量为 142,715,000 股，占本次发行总量的 30.00%。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”、“保荐机构（主承销商）”）、华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）（南京证券和华英证券以下统称为“联席主承销商”）将就本次发行举行网上路演。

- 1、**网上路演时间：**2020 年 7 月 20 日（周一）14:00-17:00
- 2、**网上路演网站：**上证路演中心：<http://roadshow.sseinfo.com>
中国证券网：<http://roadshow.cnstock.com>
- 3、**参加人员：**发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员

《国联证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于 2020 年 7 月 13 日（T-6 日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：国联证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

联席主承销商：华英证券有限责任公司

2020年7月17日

（本页无正文，为《国联证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

发行人：国联证券股份有限公司

2020年7月17日



（本页无正文，为《国联证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司



（本页无正文，为《国联证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》
之盖章页）

联席主承销商：华英证券有限责任公司



2020年7月17日