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）

內幕消息公告
終止建議合併及配售A股股票

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（「**上市規則**」）第13.09(2)(a)條及第13.10B條及《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

茲提述本公司日期為2020年9月21日的內幕消息公告（「**該公告**」），內容有關本公司籌劃建議合併及配售A股股票事項。除非另有定義，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同含義。

一、本次交易的基本情況

國聯證券於2020年9月18日與長沙湧金簽訂了《國聯證券股份有限公司與長沙湧金（集團）有限公司關於國金證券股份有限公司之股份轉讓意向性協議》（「**《股份轉讓意向協議》**」），擬受讓長沙湧金持有的國金證券約7.82%的股份。同時，國聯證券與國金證券籌劃由國聯證券向國金證券全體股東發行A股股票的方式換股吸收合併國金證券。雙方於2020年9月18日簽署關於本次合併的《國聯證券股份有限公司與國金證券股份有限公司之吸收合併意向性協議》（「**《吸收合併意向協議》**」）。根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，預計本次交易構成本公司的重大資產重組，經本公司申請，本公司A股股票自2020年9月21日起停牌，並於2020年9月21日及2020年9月25日發佈相關公告。

二、終止籌劃本次交易的原因

本次交易自啟動以來，本公司及相關各方積極推動本次交易的相關工作，與本次交易有關各方進行了積極磋商、反復探討和溝通。由於交易相關方未能就本次交易方案的部分核心條款達成一致意見，經認真研究相關各方意見並與交易相關方協商一致，為切實維護上市公司及廣大投資者利益，交易相關方審慎研究決定終止籌劃本次交易。同時，《股份轉讓意向協議》《吸收合併意向協議》自動終止，各方均不承擔違約責任。

三、終止籌劃本次交易對本公司的影響

本次交易處於籌劃階段，交易相關方均未就具體方案最終達成實質性協定，交易各方對終止本次交易無需承擔任何違約責任。終止本次交易不會影響本公司的正常經營。

四、A股股票復牌安排及承諾事項

根據有關規定，本公司A股股票將於2020年10月13日（星期二）開市起復牌。本公司承諾，本公告披露之日起1個月內不再籌劃重大資產重組。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請謹慎行事。

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10月12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。