

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。



**建議變更公司名稱、證券簡稱、註冊資本並
修訂《公司章程》及其附件**

茲提述國聯證券股份有限公司(「**本公司**」)日期分別為2024年4月25日、2024年5月14日、2024年8月8日及2024年12月27日的公告，以及日期為2024年8月20日的通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)本公司擬發行A股股份購買資產的非常重大的收購事項及關連交易，並募集配套資金(「**本次重組**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函內所界定者具有相同涵義。

變更公司名稱及證券簡稱

鑒於本次重組已經中國證監會核准通過，基於本公司戰略發展需要，同時使公司名稱更為全面、準確地反映本公司基本情況及未來發展規劃，本公司擬變更公司名稱及證券簡稱，具體如下：

類別	變更前	變更後
中文名稱	國聯證券股份有限公司	國聯民生證券股份有限公司
英文名稱	Guolian Securities Company Limited	Guolian Minsheng Securities Company Limited

類別	變更前	變更後
A股證券簡稱	國聯證券	國聯民生
H股證券簡稱	國聯證券	國聯民生
英文名稱縮寫	Guolian Sec	Guolian Minsheng Sec
證券代碼	601456 (A股) 和01456 (H股) 保持不變	

本公司本次變更公司名稱及證券簡稱不涉及本公司主營業務的變更變化，符合本公司戰略規劃及整體利益，不存在利用變更公司名稱及證券簡稱影響本公司股價、誤導投資者的情形，也不存在損害本公司和中小股東利益的情形。

本次變更公司名稱事宜尚需提交本公司股東大會審議。待本公司股東大會審議通過後，本公司將及時向市場監督管理部門申請辦理工商變更登記手續，變更後的公司名稱以市場監督管理部門的最終登記為準。本公司擬變更的證券簡稱尚需經上交所及聯交所審核，最終以經上交所和聯交所同意的證券簡稱為準。

本次變更公司名稱將不會影響本公司股東的任何權利。待本次變更公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的所有現有已發行股票將繼續有效且為本公司股份之所有權憑證，並維持有效用作買賣、結算、登記及交收之用途。本公司將不會作出任何安排，以將本公司現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票。待本次變更公司名稱生效後，本公司的新股票將以本公司的新名稱發行。待聯交所確認後，本公司用作於聯交所進行H股買賣之中文和英文證券簡稱亦將變更。

變更註冊資本

經中國證監會核准通過，本公司已完成本次重組所涉及的標的資產交割過戶及新A股發行工作。本次重組中發行股份購買資產的發行新A股數量為2,640,269,065股，已於2025年1月3日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成股份登記手續。本次發行完成後，本公司總股本由2,831,773,168股增加至5,472,042,233股，註冊資本由人民幣2,831,773,168.00元增加至人民幣5,472,042,233.00元。

修訂《公司章程》及其附件

針對本次變更公司名稱、註冊資本相關事宜，結合本公司實際情況，本公司擬相應修訂《國聯證券股份有限公司章程》（「**《公司章程》**」）及其附件，《公司章程》具體修訂條款請見附件。

有關變更公司名稱、註冊資本並修訂《公司章程》及其附件的議案尚需提交本公司股東大會審議。

上述事項存在不確定性，本公司將根據相關事項的進展情況，及時履行信息披露義務。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
國聯證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市
2025年1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華偉榮先生、周衛平先生、吳衛華先生、李梭女士及劉海林先生；及本公司獨立非執行董事為朱賀華先生、高偉先生及郭春明先生。

附件：

《公司章程》修訂對照表

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因或依據
名稱：《國聯證券股份有限公司章程》	名稱：《國聯 <u>民生</u> 證券股份有限公司章程》	公司名稱變更
第1.01條 國聯證券股份有限公司為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《公司法》、《證券法》、《特別規定》、《必備條款》、證監海函、《證券公司治理準則》、《證券公司股權管理規定》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《聯交所上市規則》」）和國家其他有關法律、行政法規的規定，制定本章程。 	第1.01條 國聯<u>民生</u>證券股份有限公司為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《公司法》、《證券法》、《特別規定》、《必備條款》、證監海函、《證券公司治理準則》、《證券公司股權管理規定》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》（以下簡稱「《上交所上市規則》」）以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《聯交所上市規則》」）和國家其他有關法律、行政法規的規定，制定本章程。 	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因或依據
第1.02條 公司註冊名稱： 中文：國聯證券股份有限公司 英文：Guolian Securities Company Limited	第1.02條 公司註冊名稱： 中文：國聯民生證券股份有限公司 公司英文：Guolian Minsheng Securities Company Limited	
第3.07條 公司於2008年5月26日以發起方式設立，設立時公司總股本為150,000萬股普通股，其中發起人股150,000萬股，佔總股本的100%。公司各發起人名稱、認購的股份數及持股比例如下： 公司股份總數為2,831,773,168股普通股，公司的股本結構為：內資股2,389,133,168股，佔公司已發行普通股總數的84.37%，H股442,640,000股，佔公司已發行普通股總數的15.63%。	第3.07條 公司於2008年5月26日以發起方式設立，設立時公司總股本為150,000萬股普通股，其中發起人股150,000萬股，佔總股本的100%。公司各發起人名稱、認購的股份數及持股比例如下： 公司股份總數為2,831,773,1685,472,042,233股普通股，公司的股本結構為：內資股2,389,133,1685,029,402,233股，佔公司已發行普通股總數的84.3791.91%，H股442,640,000股，佔公司已發行普通股總數的15.638.09%。	公司註冊資本變更
第3.10條 公司的註冊資本為人民幣2,831,773,168元。	第3.10條 公司的註冊資本為人民幣2,831,773,1685,472,042,233元。	

原條款序號、內容	新條款序號、內容	修訂原因或依據
第7.01條 公司設立中國共產黨國聯證券股份有限公司委員會（以下簡稱「公司黨委」）。公司黨委設書記1名，副書記1-2名，其他公司黨委成員若干名。黨委書記、董事長一般由一人擔任。符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，公司按規定設立中國共產黨國聯證券股份有限公司紀律檢查委員會（以下簡稱「紀委」）。	第7.01條 公司設立中國共產黨國聯<u>民生</u>證券股份有限公司委員會（以下簡稱「公司黨委」）。公司黨委設書記1名，副書記1-2名，其他公司黨委成員若干名。黨委書記、董事長一般由一人擔任。符合條件的黨委班子成員可以通過法定程序進入董事會、監事會、經理層，董事會、監事會、經理層成員中符合條件的黨員可以依照有關規定和程序進入黨委。同時，公司按規定設立中國共產黨國聯<u>民生</u>證券股份有限公司紀律檢查委員會（以下簡稱「紀委」）。	公司名稱變更
第24.03條 下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外： 「公司」或「本公司」國聯證券股份有限公司	第24.03條 下列名詞和詞語在本章程內具有如下意義，根據上下文具有其他意義的除外： 「公司」或「本公司」國聯<u>民生</u>證券股份有限公司	

註：《公司章程》及其附件相關章節其他涉及「國聯證券股份有限公司」的部分統一調整為「國聯民生證券股份有限公司」。