

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。



国联民生证券股份有限公司
GUOLIAN MINSHENG 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)

建議變更註冊資本及修訂《公司章程》

茲提述國聯民生證券股份有限公司（「**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、2024年12月27日、2025年1月6日及2025年3月11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。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。

本公司已向15名特定對象發行208,550,573股A股股份（「**本次發行**」）募集配套資金，並於2025年3月10日辦理完成新股登記手續。

鑒於本公司新增208,550,573股A股股份，建議變更本公司註冊資本並相應修訂《公司章程》，具體如下：

變更註冊資本

經中國證監會核准通過，本公司已完成本次發行工作。本次發行新A股數量為208,550,573股，已於2025年3月10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，本公司新增註冊資本(股本)為人民幣208,550,573.00元，註冊資本(股本)由人民幣5,472,042,233.00元增加至人民幣5,680,592,806.00元。

修訂《公司章程》

針對本次變更註冊資本相關事宜，本公司擬相應修訂《公司章程》，具體修訂條款請見附件。

有關變更註冊資本並修訂《公司章程》的議案尚需提交本公司股東大會審議。

承董事會命
國聯民生證券股份有限公司
董事長
葛小波

中國江蘇省無錫市

2025年4月29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顧偉先生、周衛平先生、吳衛華先生、楊振興先生及劉海林先生；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
<p>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：</p> <p>.....</p> <p>公司股份總數為5,472,042,233股普通股，公司的股本結構為：內資股5,029,402,233股，佔公司已發行普通股總數的91.91%，H股442,640,000股，佔公司已發行普通股總數的8.09%。</p>	<p>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：</p> <p>.....</p> <p>公司股份總數為5,472,042,233 5,680,592,806股普通股，公司的股本結構為：內資股5,029,402,2335,237,952,806股，佔公司已發行普通股總數的91.9192.21%，H股442,640,000股，佔公司已發行普通股總數的8.097.79%。</p>	公司註冊資本變更
<p>第3.10條公司的註冊資本為人民幣5,472,042,233元。</p>	<p>第3.10條公司的註冊資本為人民幣5,472,042,2335,680,592,806元。</p>	