

## **国联证券股份有限公司**

### **关于股东权益变动的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### **一、本次权益变动基本情况**

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行 A 股股份的方式向无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）、上海沅泉峪企业管理有限公司（以下简称“沅泉峪”）等 45 名交易对方购买其合计持有的民生证券 99.26% 的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次权益变动系因本次交易之发行股份购买资产导致的控股股东国联集团及其一致行动人持股比例变动，且交易对方沅泉峪将成为公司持股 5% 以上的股东。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2024 年 12 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》（证监许可〔2024〕1911 号）（以下简称“中国证监会批复”）。中国证监会批复主要内容详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《国联证券股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易等事项获得中国证券监督管理委员会同意注册及核准批复的公告》。

公司取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2025 年 1 月 3 日出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产的新增股份登记手续已办理完毕。

#### **二、本次权益变动完成前后主要股东股权结构情况**

本次权益变动前，公司控股股东国联集团直接持有公司 19.21%的股份，并通过其控制的企业（即控股股东一致行动人）国联信托股份有限公司、无锡市国联地方电力有限公司、无锡民生投资有限公司、无锡一棉纺织集团有限公司及无锡华光环保能源集团股份有限公司间接控制公司 29.40%的股份，合计控制公司 48.60%的股份。本次权益变动后，公司控股股东国联集团直接持有公司 24.77%的股份，并通过其一致行动人间接控制公司 15.21%的股份，合计控制公司 39.99%的股份。

本次权益变动前，沅泉峪未持有公司股份。本次权益变动后，沅泉峪持有公司 6.61%的股份。

本次权益变动完成前后，公司股东股权结构情况如下表所示：

单位：股

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数	比例	持股数	比例
国联集团	543,901,329	19.21%	1,355,626,560	24.77%
国联信托股份有限公司	390,137,552	13.78%	390,137,552	7.13%
无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	9.43%	266,899,445	4.88%
无锡民生投资有限公司	73,500,000	2.60%	73,500,000	1.34%
无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	2.57%	72,784,141	1.33%
无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.03%	29,113,656	0.53%
<b>国联集团等 6 名一致行动人小计</b>	<b>1,376,336,123</b>	<b>48.60%</b>	<b>2,188,061,354</b>	<b>39.99%</b>
沅泉峪	-	-	361,431,213	6.61%
西藏腾云投资管理有限公司	-	-	130,602,534	2.39%
杭州东恒石油有限公司	-	-	120,291,807	2.20%
山东省高新技术创业投资有限公司	-	-	102,019,670	1.86%
上海张江（集团）有限公司	-	-	85,922,719	1.57%
山东省鲁信投资控股集团有限公司	-	-	79,561,623	1.45%
广州索菲亚投资有限公司	-	-	68,738,175	1.26%
台州市国有资本运营集团有限公司	-	-	51,553,632	0.94%
大众交通（集团）股份有限公司	-	-	51,553,631	0.94%
青岛金源民福股权投资合伙企业（有限合伙）	-	-	49,147,795	0.90%
嘉兴厚润泽汇创业投资合伙企业	-	-	42,961,359	0.79%

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数	比例	持股数	比例
(有限合伙)				
新乡白鹭投资集团有限公司	-	-	39,292,116	0.72%
申能(集团)有限公司	-	-	34,369,088	0.63%
上海华谊集团投资有限公司	-	-	34,369,088	0.63%
洛阳利尔耐火材料有限公司	-	-	34,369,087	0.63%
上海雄筑投资管理合伙企业(有限合伙)	-	-	34,025,397	0.62%
山东省国际信托股份有限公司	-	-	31,039,606	0.57%
东方国际创业股份有限公司	-	-	30,932,179	0.57%
山东鲁信实业集团有限公司	-	-	26,056,194	0.48%
华峰集团有限公司	-	-	25,776,816	0.47%
上海水遥企业管理咨询服务有限责任公司	-	-	25,776,815	0.47%
兖矿资本管理有限公司	-	-	24,917,588	0.46%
嘉兴德宁生晖股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	24,573,897	0.45%
绍兴越旺企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	-	-	24,557,572	0.45%
共青城人和智胜股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	21,652,525	0.40%
东方国际(集团)有限公司	-	-	20,621,452	0.38%
嘉兴德宁正鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	19,418,536	0.35%
上海张江高科技园区开发股份有限公司	-	-	17,184,544	0.31%
上海浦东创新投资发展(集团)有限公司	-	-	17,184,544	0.31%
上海国际港务(集团)股份有限公司	-	-	17,184,544	0.31%
上海韵筑投资有限公司	-	-	17,184,544	0.31%
上海久事投资管理有限公司	-	-	17,184,544	0.31%
时代出版传媒股份有限公司	-	-	17,184,543	0.31%
地素时尚股份有限公司	-	-	17,184,543	0.31%
青岛海洋发展集团有限公司	-	-	17,184,543	0.31%
杭州崇福众财投资合伙企业(有限合伙)	-	-	17,184,543	0.31%
湖北华仓宏嘉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	14,606,862	0.27%
共青城民信投资合伙企业(有限合	-	-	13,263,407	0.24%

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数	比例	持股数	比例
伙)				
共青城民隆投资合伙企业(有限合伙)	-	-	9,871,649	0.18%
共青城民新投资合伙企业(有限合伙)	-	-	9,676,734	0.18%
四川鼎祥股权投资基金有限公司	-	-	8,592,271	0.16%
橙叶志远(东营)股权投资基金中心(有限合伙)	-	-	8,592,271	0.16%
杭州普华晖阳投资合伙企业(有限合伙)	-	-	8,592,271	0.16%
嘉兴德宁宏阳一期股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	5,155,363	0.09%
<b>其他 A 股股东</b>	<b>1,012,797,045</b>	<b>35.77%</b>	<b>1,012,797,045</b>	<b>18.51%</b>
<b>H 股股东</b>	<b>442,640,000</b>	<b>15.63%</b>	<b>442,640,000</b>	<b>8.09%</b>
<b>合计</b>	<b>2,831,773,168</b>	<b>100.00%</b>	<b>5,472,042,233</b>	<b>100.00%</b>

### 三、国联集团及其一致行动人基本情况

#### (一) 国联集团基本情况

企业名称	无锡市国联发展(集团)有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	许可
注册资本	839,111 万元人民币
注册地址	无锡市金融一街 8 号
统一社会信用代码	91320200136008095K
经营范围	从事资本、资产经营;利用自有资金对外投资;贸易咨询;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2001 年 6 月 4 日至无固定期限

#### (二) 国联集团一致行动人基本情况

##### 1、国联信托股份有限公司

企业名称	国联信托股份有限公司
企业类型	股份有限公司(非上市)
法定代表人	周卫平

注册资本	300,000 万元
注册地址	无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号第 10 至 11 楼
统一社会信用代码	91320200135905691L
经营范围	资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	1999 年 11 月 04 日至无固定期限

## 2、无锡市国联地方电力有限公司

企业名称	无锡市国联地方电力有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	安震
注册资本	31,950.6 万元
注册地址	无锡市金融一街 8 号
统一社会信用代码	913202001359046216
经营范围	分布式光伏发电；房屋租赁服务；煤炭的销售；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	1999 年 11 月 12 日至无固定期限

## 3、无锡民生投资有限公司

企业名称	无锡民生投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	沈铭
注册资本	7,000 万元
注册地址	无锡市经济开发区金融一街 8 号 2020 室
统一社会信用代码	9132020077324084XA
经营范围	利用自有资产对外投资；企业管理服务；资产评估（不含国有资产）；建筑用材料、装饰装修材料、化工产品及其原料（不含危险化学品）的销售；装饰装潢服务（不含资质）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2005 年 05 月 16 日至无固定期限

#### 4、无锡一棉纺织集团有限公司

企业名称	无锡一棉纺织集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人	蔡赟
注册资本	34,182 万元
注册地址	无锡市县前东街 168 号国联大厦
统一社会信用代码	91320200136005812R
经营范围	纺纱、织布、印染、家用纺织制成品、服装及其它缝纫制品的制造、加工、销售；皮棉、纺织机械设备与配件的销售；铸件合金加工；纺织设备修理与安装；房屋、机械设备租赁（不含融资性租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	1980 年 04 月 15 日至无固定期限

#### 5、无锡华光环保能源集团股份有限公司

企业名称	无锡华光环保能源集团股份有限公司
企业类型	股份有限公司（上市）
法定代表人	蒋志坚
注册资本	95,596.5729 万元
注册地址	无锡市城南路 3 号
统一社会信用代码	91320200720584462Q
经营范围	<p>电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；利用自有资金对环保行业、能源行业、城市公用基础设施及相关产业进行投资；电力工程施工总承包（凭有效资质证书经营）；成套发电设备、环境保护专用设备的销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；煤炭的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p> <p>一般项目：新兴能源技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
经营期限	2000 年 12 月 26 日至无固定期限

#### 四、其他相关说明

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司日常经营活动产生影响。国联集团、沅泉峪已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定披露了《国联证券股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2025年1月6日