

## 国联证券股份有限公司

# 关于筹划重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告

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。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行 A 股股份的方式购买民生证券股份有限公司 100.00% 股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

因本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：国联证券，证券代码：601456.SH）于 2024 年 4 月 26 日开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-010 号）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，现将公司 A 股停牌前一个交易日（2024 年 4 月 25 日）前十大股东的名称及持股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量披露如下：

### 一、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大股东持股情况

截至 2024 年 4 月 25 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	无锡市国联发展（集团）有限公司	543,901,329	19.21
2	香港中央结算（代理人）有限公司	442,495,570	15.63
3	国联信托股份有限公司	390,137,552	13.78

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
4	无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	9.43
5	无锡民生投资有限公司	73,500,000	2.60
6	无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	2.57
7	无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.03
8	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,948,620	0.92
9	江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	0.79
10	香港中央结算有限公司	21,759,571	0.74

注 1：香港中央结算（代理人）有限公司所持股份为公司 H 股非登记股东所有；

注 2：香港中央结算有限公司所持股份为公司沪股通投资者持有的公司 A 股。

## 二、公司 A 股股票停牌前一个交易日前十大流通股股东持股情况

截至 2024 年 4 月 25 日，公司前十大流通股股东的持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	无锡市国联发展（集团）有限公司	543,901,329	19.21
2	香港中央结算（代理人）有限公司	442,495,570	15.63
3	国联信托股份有限公司	390,137,552	13.78
4	无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	9.43
5	无锡民生投资有限公司	73,500,000	2.60
6	无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	2.57
7	无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.03
8	中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	25,948,620	0.92
9	江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	0.79
10	香港中央结算有限公司	21,759,571	0.74

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日