证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2025-004号

国联证券股份有限公司 关于发行股份购买资产之发行结果 暨股本变动公告

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。

- 发行数量和价格
- 股票种类:人民币普通股(A股)
- 发行数量:2,640,269.06股
- 发行价格:11.17元/股
- 预计上市时间

本次发行股份购买资产新增股份已于2025年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。

本次发行新增股份在限售期内的首次交易应在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日),限售期自股份发行完成之日起开始计算。

● 资产过户情况

本次发行新增股份的过户手续已办理完毕。

如无特别说明,本公告中涉及单位名称及简称与上市公司同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发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》中的释义相同。

一、本次发行概况

(一)本次发行履行的相关程序

1. 本次发行已经上市公司第五届董事会第十六次会议和第十七次会议、第五届监事会第十二次会议和第十四次会议、第五届董事会第二次和第三次独立董事专门会议审议通过;

2. 交易对方为履行内部决策程序,已经取得有权国有资产监督管理部门备案;

3. 标的资产评估报告经有权国有资产监督管理部门备案;

4. 本次发行涉及的H股公司股东数量的进一步下降已获得交易所的认可;

5. 本次发行的公告和通知已获得交易所的批准;

6. 本次发行已获得有权国有资产监管机构的批准;

7. 本次发行已经国联证券股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议通过;

8. 本次发行已获得上交所审核通过;

9. 本次发行已获得中国证监会核准注册,以及本次发行涉及的证券、期货、基金类股东资格及股东变更登记由中国证监会核准注册。

截至本公告日,本次发行已经完成所需履行的决策和审批程序,不存在尚需履行的决策和审批程序。

(二)本次发行情况

1. 发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行中,上市公司以发行股份的方式购买标的资产,所涉及发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,上市地为上海证券交易所。

2. 定价基准日、定价原则及发行价格

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第五届董事会第十六次会议决议公告之日。

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为公司本次发行前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价。交易日的计算方式为:定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

经计算,上市公司本次发行股份购买资产的定价基准日前20、60和120个交易日公司股票交易均价具体如下:

单位:	市场参考价	交易均价	交易均价的80%
前20个交易日	10.80	8.64	8.64
前60个交易日	11.08	8.86	8.86
前120个交易日	11.31	9.05	9.05

经交易各方协商,上市公司确定本次发行股份购买资产的价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价,即9.05元/股。

上市公司于2024年6月19日召开2024年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案》,向全体股东每10股派发现金红利1.42元(含税)。截至本公告日,上市公司本次利润分配方案已实施完毕,本次发行股份购买资产的发行价格和除息调整均为11.17元/股。

4. 发行股份的数量

本次发行股份购买资产的发行对象为国联集团,认购数量共计145名人民币普通股股东。

本次发行向各交易对方发行股份的数量如下:

序号	交易对方	认购数量(万股)	发行股份数量(股)
1	国联集团	906.6978	811,235,231
2	洋晟云	407.7187	367,431,213
3	西藏锦云	145.8303	130,602,534
4	山东高研	134.8658	120,291,607
5	山东新投	113.9587	102,019,670
6	张江集团	99.5768	89,272,179
7	鲁信集团	88.7033	79,561,623
8	泰山资本	76.7854	68,738,175
9	民生证券	57.5841	51,553,611
10	大众交通	57.5841	51,553,611
11	金鼎源	54.8909	49,147,795
12	厚润汇	47.9874	42,961,339
13	中融信托	43.8920	39,282,116
14	中能集团	38.3027	34,369,088
15	华信证券	38.3027	34,369,088
16	华阳国际	38.3027	34,369,088
17	山东国信	35.7816	31,939,606
18	山东国信	34.6714	31,039,606
19	东方资产	34.55124	30,922,179
20	鲁信证券	29.1047	26,096,194
21	中融信托	28.7920	25,776,815
22	上海永通	28.7920	25,776,815
23	矿资产	27.8395	24,917,588
24	瀚宇汇	27.4404	24,573,007
25	中融信托	27.4404	24,573,007
26	大同信托	24.1837	21,625,225
27	东方国际集团	20.0416	18,021,432
28	德宇正通	21.69051	19,418,536
29	张江集团	19.9514	17,854,541
30	张江集团	19.9514	17,854,541
31	上海集团	19.9514	17,854,541
32	张江集团	19.9514	17,854,541
33	众事达	19.9514	17,854,541
34	张江集团	19.9514	17,854,541
35	瀚宇汇	19.9514	17,854,541
36	普华永道	19.9514	17,854,541
37	瀚宇汇	19.9514	17,854,541
38	瀚宇汇	19.9514	17,854,541
39	共青城民信	14.81523	13,263,407
40	共青城民信	14.81523	13,263,407
41	共青城民信	10.8089	9,676,734
42	共青城民信	8.95271	8,022,179
43	瀚宇汇	8.95271	8,022,179
44	瀚宇汇	8.95271	8,022,179
45	瀚宇汇	8.95271	8,022,179
合计	2,640,269.06	2,369,065.79	

本次发行股份购买资产的发行价格的计算方式为:各交易对方发行股份数量=发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总量=向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至整数,1股部分计入上市公司资本公积。

5. 股份锁定期

国联集团通过本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自(1)国联集团取得标的资产之日(持股日起60个月);或(2)本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起36个月(以孰晚者为准)不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起36个月内,如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者连续30个交易日收盘价低于发行价,国联集团持有上市公司发行股份的锁定期自发行结束之日起延长至上述期限届满之日。国联集团通过本次发行股份购买资产取得的股份若于上述锁定期,转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述锁定期约定。

如本次发行股份购买资产因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让国联集团持有上市公司发行股份的锁定期。若国联集团持有上市公司发行股份的锁定期届满,不转让国联集团持有上市公司发行股份的锁定期,若国联集团持有上市公司发行股份的锁定期届满,不转让国联集团持有上市公司发行股份的锁定期,若国联集团持有上市公司发行股份的锁定期届满,不转让国联集团持有上市公司发行股份的锁定期。

上述锁定期届满后,国联集团转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上交所的规范性文件办理。

2023年12月16日,山东省济南市中级人民法院出具执行裁定书(2023)鲁01执1515号(二),裁定被执行人泛海控股持有民生证券347,066.67万股股份(占民生证券总股本的30.49%)为国联集团持有。国联集团取得标的资产之日(持股日)为2023年12月16日,对应认购的上市公司发行股份数量为221股。

(三)共青城民信、共青城民隆、共青城民新

共青城民信、共青城民隆、共青城民新在本次发行股份购买资产中以标的资产(1)2023年8月24日以前取得的民生证券股份认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2023年8月24日,对应认购的上市公司发行股份数量为1股。

(四)矿资产

矿资产在本次发行股份购买资产中以标的资产(1)矿资产于2020年9月起持有的民生证券69,801,616股股份认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2020年9月1日,对应认购的上市公司发行股份数量为8,952,179股。

(5)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(6)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(7)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(8)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(9)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(10)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(11)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(12)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

取得标的资产之日(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(13)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(14)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(15)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(16)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(17)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(18)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(19)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(20)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(21)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(22)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(23)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(24)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(25)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(26)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(27)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(28)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(29)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(30)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方,其他交易对方在本次发行股份购买资产中以标的资产认购的上市公司股份,自本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月内不得转让;但是,在适用法律许可的前提下,转让不受此限。

在本次发行股份购买资产新增股份发行结束之日起12个月(持股日)为2024年1月3日,对应认购的上市公司发行股份数量为1,450,000股。

(31)除国联集团、共青城民信、共青城民隆、共青城民新、厚润汇、矿资产等6家交易对方以外的其他交易对方

除国联集团、共青城民信、共青城民