证券代码：601456　　证券简称：国联证券　　公告编号：2020-015 号

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及前十大无限售条件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个别及连带责任。

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）正在筹划由公司通过向国金证券全体股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并国金证券。经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票自 2020 年 9 月 21 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 2020 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告（公告编号：2020-014 号）。

根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，现将截至公司 A 股停牌前一个交易日（2020 年 9 月 18 日）登记在册的公司股东总户数、前十大股东及前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例披露如下：

一、股东总户数

截至 2020 年 9 月 18 日，公司股东总数为 134,354 户，其中 A 股股东 134,250 户，H 股股东 104 户。

二、公司前十大股东及前十大无限售条件股东情况

截至 2020 年 9 月 18 日，公司总股数为：2,378,119,000 股，其中 A 股 1,935,479,000 股，H 股 442,640,000 股。

1、公司停牌前一个交易日（2020 年 9 月 18 日）的前十大股东情况：

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	22.87
2	香港中央结算（代理人）有限公司[注]	442,500,850	18.61
3	国联信托股份有限公司	390,137,552	16.41

4	无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	11.22
5	无锡民生投资有限公司	73,500,000	3.09
6	无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	3.06
7	无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.22
8	无锡金鸿通信集团有限公司	24,000,000	1.01
9	江苏新纺实业股份有限公司	22,500,000	0.95
10	无锡威孚高科技集团股份有限公司	18,000,000	0.76

注：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。

2、公司停牌前一个交易日（2020 年 9 月 18 日）的前十大无限售条件股东情况：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	香港中央结算（代理人）有限公司	442,500,850	18.61
2	陈世辉	11,765,192	0.49
3	郑红	4,823,600	0.20
4	冯丽娟	3,900,000	0.16
5	香港中央结算有限公司[注]	2,663,795	0.11
6	中国建设银行股份有限公司－万家科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	2,647,243	0.11
7	中国工商银行股份有限公司－万家科创板 2 年定期开放混合型证券投资基金	2,125,400	0.09
8	王夷	1,767,765	0.07
9	中国工商银行股份有限公司－申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金	1,597,343	0.07
10	佟悦	1,355,000	0.06

注：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。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日