

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）及其一致行动人持股数量未发生变化，因公司非公开发行 A 股股票导致其持股比例被动减少超过 5%，不触及要约收购。
- 本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国联证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2486 号）核准，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行 453,654,168 股 A 股股票，新增股份于 2021 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 2,378,119,000 股增加至 2,831,773,168 股。

公司控股股东国联集团及其一致行动人合计持有公司股份 1,376,336,123 股，持股数量不变，但由于公司股本总数增加，其持股比例被动稀释，由 57.87%下降至 48.60%，变动超过 5%，不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。为此，国联集团及其一致行动人出具了《简式权益变动报告书》并与本公告同步披露。

二、本次权益变动相关股东的基本情况

（一）无锡市国联发展（集团）有限公司

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	人民币 809,825 万元
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 06 月 04 日至长期
主要股东情况	无锡市人民政府国有资产监督管理委员会（63.45%） 无锡市国发资本运营有限公司（29.64%）
通讯地址	无锡市金融一街 8 号
联系电话	0510-82830188
传真号码	0510-82833940

（二）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	人民币 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、购并及项目融资、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
主要股东情况	无锡市国联发展（集团）有限公司（69.92%） 无锡市国联地方电力有限公司（12.20%） 无锡华光环保能源集团股份有限公司（9.76%）
通讯地址	无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号第 10 至 11 楼
联系电话	0510-82833729
传真号码	0510-82833803

（三）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	马桂彬
注册资本	人民币 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 日至长期
主要股东情况	无锡国联实业投资集团有限公司（100%）
通讯地址	无锡市金融一街 8 号
联系电话	0510-82833694
传真号码	0510-82833940

（四）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	周波
注册资本	人民币 7,000 万元
注册地址	无锡市保利广场 8 号
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 日至长期
主要股东情况	无锡国联金融投资集团有限公司（100%）
通讯地址	无锡市金融一街 8 号
联系电话	0510-82833694
传真号码	0510-82833940

（五）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	周晔珺
注册资本	人民币 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 日至长期
主要股东情况	无锡市国联发展（集团）有限公司（100%）
通讯地址	无锡市县前东街 168 号国联大厦
联系电话	0510-84056403
传真号码	0510-82852374

（六）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	人民币 55,939.2211 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	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）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）
经营期限	2000 年 12 月 26 日至长期
主要股东情况	无锡市国联发展（集团）有限公司（72.15%）
通讯地址	无锡市城南路 3 号
联系电话	0510-82833965
传真号码	0510-82833962

三、本次权益变动前后相关股东持股情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
无锡市国联发展（集团）有限公司	543,901,329	22.87	543,901,329	19.21
国联信托股份有限公司	390,137,552	16.41	390,137,552	13.78
无锡市国联地方电力有限公司	266,899,445	11.22	266,899,445	9.43
无锡民生投资有限公司	73,500,000	3.09	73,500,000	2.60
无锡一棉纺织集团有限公司	72,784,141	3.06	72,784,141	2.57
无锡华光环保能源集团股份有限公司	29,113,656	1.22	29,113,656	1.03
合计持有股份	1,376,336,123	57.87	1,376,336,123	48.60
其中：无限售条件股份	-	-	-	-
有限售条件股份	1,376,336,123	57.87	1,376,336,123	48.60

注：上表百分比加总与合计数存在尾差系四舍五入导致。

四、其他事项说明

1、本次权益变动不会导致公司控股股东或者实际控制人发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

2、信息披露义务人国联集团及其一致行动人已按规定编制简式权益变动报告书，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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

2021年10月18日