

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示：公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人葛小波、主管会计工作负责人袁及会计机构负责人（会计主管人员）尹磊保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计：是

□是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动, 年初至本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

二、非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至本报告期末金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

本集团结合自身正常经营业务的性质和特点，将持有的交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具产生的公允价值变动损益、持有交易性金融资产、交易性金融负债及其他债权投资期间取得的投资收益/利息收入，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融工具和其他债权投资取得的投资收益/利息收入列为经常性损益项目。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称, 变动比例(%) , 主要原因

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

Table with 4 columns: 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股数量

注1:截至2023年9月30日,公司股东共87,004户,其中A股股东96,907户,H股登记股东87户。

注2: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3:香港中央结算有限公司所持股份为公司A股流通股投资者持有的公司A股。

三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1.公司向特定对象发行A股股票事项

公司于2023年9月28日、10月20日分别召开了第四届董事会第二十八次会议、2022年第一次临时股东大会及类别股东大会，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:国联证券股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

证券代码:601456 证券简称:国联证券

国联证券股份有限公司

2023 第三季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月)

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年9月30日, 2022年12月31日

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:国联证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:国联证券股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2023年前三季度, 2022年前三季度

公司负责人:葛小波 主管会计工作负责人:尹磊 会计机构负责人:尹磊

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

适用 不适用

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2023-048号

国联证券股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2023年10月13日以书面方式发出通知,于2023年10月27日在公司总部国联大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事长葛小波先生、独立董事吴宇星先生、独立董事朱贺华先生、独立董事高伟先生以通讯方式出席)。会议由董事长葛小波先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)《国联证券股份有限公司2023年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案审议通过。

公告标题:国联9月,反对0票,弃权0票,本议案审议通过。

公告结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案审议通过。

(二)《关于国联证券(香港)有限公司提供担保续期的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案审议通过。

超过公司全资子公司国联证券(香港)有限公司(以下简称“国联香港”)及其全资子公司提供总额不超过1亿美元的资金,自本次董事会审议通过之日起24个月内有效。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于为国联证券(香港)有限公司提供担保的公告》(公告编号:2023-044号)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(三)《关于设立国联证劵(香港)有限公司提供担保的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事华伟梁、周卫平、吴卫华、李校回避表决,本议案审议通过。

同意公司全资子公司国联香港的全资子公司国联证券国际有限公司(以下简称“国联国际”)出资2,000万美元,与关联方国联国际及其他投资方共同设立“国联证劵(香港)一期有限合伙基金”(暂定名,以下简称“国联证劵(香港)一期”)、国联证劵(香港)基金有限合伙企业、国联证劵的全资子公司国联证劵国际资产管理有限公司为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

具体内容请参阅同日披露的《关于设立国联证劵(香港)一期有限合伙基金暨关联交易的公告》(公告编号:2023-060号)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

(四)《关于聘任公司首席信息官的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案审议通过。

同意聘任黄巍先生担任公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

具体内容请参阅同日披露的《国联证券股份有限公司关于聘任首席信息官的公告》(公告编号:2023-061号)。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2023-049号

国联证券股份有限公司

关于为国联证券(香港)有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

● 被担保人名称:国联证券(香港)有限公司(以下简称“国联香港”)及其全资子公司,国联香港为国联证劵(香港)有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。

● 本次担保额度及已实际为其提供的担保余额:本次担保额度为不超过1亿美元,已实际为其提供的担保余额为0(不含本次担保)。

● 本次担保是否有反担保:无

● 对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2023年10月24日,公司第四届董事会第二十次会议审议并通过了《关于为国联证券(香港)有限公司提供担保的议案》,同意公司为国联香港及其全资子公司提供总额不超过1亿美元的担保,自董事会审议通过之日起24个月内有效。上述担保在有效期内,公司并未实际为国联香港及其全资子公司提供担保。

2023年10月27日,公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于为国联证券(香港)有限公司提供担保续期的议案》,同意公司为国联香港及其全资子公司提供总额不超过1亿美元的担保,自董事会审议通过之日起24个月内有效(以下简称“本次担保”)。

二、被担保人基本情况

名称:国联证券(香港)有限公司

住所:香港上环德辅道中189号李宝楼大厦2103-4室

成立日期:2020年2月27日

注册资本:3亿港元

经营范围:控股、投资,通过下设的子公司从事境外证券业务

财务状况:截至2022年12月31日,国联香港总资产人民币26,640.95万元,净资产人民币22,718.37万元;负债总额人民币12,922.65万元;2022年,实现营业收入人民币104.11万元,净利润人民币-2,360.60万元。

截至2023年6月30日,国联香港总资产人民币48,365.10万元,净资产人民币23,384.67万元;负债总额人民币24,970.23万元;2023年1—6月,实现营业收入人民币1,034.96万元,净利润人民币-67.86万元。

截至本公告披露日,不存在影响国联香港偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《国联证券股份有限公司章程》中对对外担保的相关要求,在本次1亿美元的担保额度内,认真核查被担保人的资信情况,审慎判断被担保方偿还债务能力,决定是否提供担保。

本次担保涉及的担保协议尚未签署,公司将在具体担保协议签署后按照信息披露要求发布公告。

四、担保的必要性和合理性

国联香港为公司全资子公司,本次担保有助于其拓展融资渠道,降低融资成本,促进业务发展,进一步拓宽公司海外业务布局,国联香港资产质量良好,有较好的履约偿债能力,本次担保不会对公司经营及财务状况产生重大影响。

五、董事会意见

2023年10月27日,公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于为国联证券(香港)有限公司提供担保续期的议案》,同意本次担保事项。

公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见。独立董事认为:本次担保有助于国联香港降低融资成本,满足其业务发展和运营的资金需求。本次担保事项及会议的审议、表决程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司自律监管指引第1号》和《公司章程》等有关规则,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年10月27日,公司累计审批通过的对外担保金额共计1亿美元(包括本次担保),以2023年10月27日汇率中间价1美元兑人民币7.182元折算为人民币7.182亿元),占2022年底经审计净资产的4.28%,且均为对全资子公司的担保,不存在为除全资子公司以外的对象提供担保的情形;公司实际对外担保余额为0,不存在逾期担保情形。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2023-051号

国联证券股份有限公司

关于聘任首席信息官的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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”)于2023年10月27日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于聘任公司首席信息官的议案》,同意聘任黄巍先生(简历详见附件)担任公司首席信息官,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

黄巍先生为公司董事、监事、高级管理人员,实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形。除参加公司H股

员工培训计划,黄巍先生未持有公司股份。

特此公告。

国联证券股份有限公司董事会

2023年10月27日

附注:

黄巍先生,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学工商管理硕士,黄巍先生于2017年加入本公司,现任公司信息技术总部行政负责人(A角),兼任华英证券有限责任公司首席信息官。曾任东吴证券股份有限公司信息技术总部总经理助理,东吴人寿保险股份有限公司信息技术部及电子商务部副总经理(主持工作)。

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2023-050号

国联证券股份有限公司

关于设立国联证劵(香港)一期有限合伙基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:

● 交易简要内容:国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)下属企业国联证劵国际有限公司(以下简称“国联国际”)拟出资2,000万美元与关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)及其他投资方共同设立国联证劵(香港)一期有限合伙基金(暂定名,以下简称“国联证劵(香港)一期”)、国联证劵(香港)基金有限合伙企业、国联证劵的全资子公司国联证劵国际资产管理有限公司为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务,关联方国联国际有限公司(以下简称“国联国际”)为国联证劵(香港)一期提供资产管理服务。

国联证