

证券代码:601456 证券简称:国联证券

国联证券股份有限公司

2024 第一季度报告

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表 2024年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表 2024年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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

2024年3月31日

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司资产负债表 2024年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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

2024年3月31日

母公司资产负债表 2024年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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

2024年1-3月

母公司利润表 2024年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

母公司现金流量表 2024年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

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。

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。

第一季度财务报表是否经审计 是/否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

合并财务报表主要项目会计数据 单位:元 币种:人民币

合并财务报表主要项目会计数据 单位:元 币种:人民币

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

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

注1:截至2024年3月31日,公司股东共108,644户,其中A股股东108,548户,H股登记股东96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H股投资者持有的公司A股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

注1:截至2024年3月31日,公司股东共108,644户,其中A股股东108,548户,H股登记股东96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H股投资者持有的公司A股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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2022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。2023年2月17日,中国证监会正式发布全面实行股票发行注册制相关制度规则,已获得中国证监会受理的项目平移至交易所注册制审核。公司严格按照规定完成项目平移,向特定对象发行A股股票的申请于2023年3月2日经上海证券交易所受理。为响应监管倡导,更好发挥证券公司实体经济高质量发展的功能作用,公司于2023年6月9日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了关于调减公司向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的相关议案。公司于2023年8月29日、10月12日分别召开了第五届董事会第十一次会议、2023年第三次临时股东大会及类别股东大会审议通过了关于延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案。

自公司披露本次发行预案以来,公司与相关中介机构积极推进相关工作。鉴于公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)控制权并募集配套资金事项,经审慎分析与论证,公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。具体情况详见公司2024年4月26日于上海证券交易所披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》(公告编号:2024-011号)。

后期事项: 1.关于筹划重大资产重组事项

公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券控制权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易尚处于筹划阶段,截至目前,民生证券的估值及拟参与本次交易的交易对方尚未最终确定。本次交易构成关联交易,并预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更,不构成重组上市。

鉴于上述事项存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,

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

2024年第一季度 2023年第一季度

2024年第一季度 2023年第一季度

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

(三)2024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的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

国联证券股份有限公司董事会 2024年4月20日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-012号

国联证券股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

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”)第五届董事会第十五次会议于2024年4月15日以前述方式发出通知,于2024年4月29日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事长葛小波先生、独立董事吴耀华先生、独立董事朱华伟先生、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,公司监事和相关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》的相关规定。

二、董事会会议审议情况 (一)《国联证券股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

公司2024年第一季度报告与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于修订董事会风险控制委员会议事规则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

(三)《关于董事会战略委员会更名及修订委员会议事规则的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

本议案已经公司董事会战略委员会预审通过。

为适应公司发展战略需要,进一步完善公司治理结构,提升公司治理、社会及公司治理(ESG)管理水平,同意“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”,并相应修订委员会议事规则。

(四)《关于设立青岛分公司议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

特此公告

国联证券股份有限公司董事会 2024年4月29日

证券代码:601456 证券简称:国联证券 公告编号:2024-013号

国联证券股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2024年4月15日以前述方式发出通知,于2024年4月29日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

会议应出席监事6人,实际出席监事6人(其中:监事徐睿先生、监事徐静艳女士以通讯方式出席)。会议由监事会主席徐良先生主持,公司相关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监事会议事规则》的相关规定。

二、监事会会议审议情况 (一)《国联证券股份有限公司2024年第一季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

公司监事会就2024年第一季度报告出具如下书面审核意见:

1. 公司2024年第一季度报告编制、审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的相关规定;

2. 公司2024年第一季度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求,所包含的信息能够真实、完整、客观地反映公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3. 未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

公司2024年第一季度报告与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(二)《关于变更监事提名人监事候选人的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。

公司收到控股股东无锡国联发展(集团)有限公司关于监事提名的推荐、推荐薛芳女士(简历详见附件)为公司第五届监事会监事候选人,监事会主席人选,徐良先生因到龄退休将不再担任公司第五届监事会监事、监事会主席职务。公司监事会同意提名薛芳女士为公司第五届监事会监事候选人,并推选公司股东大会选举,同意薛春芳女士当选后,徐良先生不再担任公司监事、监事会主席,监事会将另行召开会议选举监事会主席。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

国联证券股份有限公司监事会 2024年4月20日

附件:薛春芳女士简历

薛春芳女士,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学硕士。现任本公司党委副书记兼工会主席。历任国联证券股份有限公司职员、经理助理,无锡市国联发展(集团)有限公司金融投资管理部职员、总经理助理,战略发展部副总经理,曾兼任国联证券股份有限公司监事会主席。

除本公告已披露信息外,薛春芳女士与公司的董事、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,持有公司股份。