信息披露DISCLOSURE

国联证券股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

各的表生、作明红特元整任外记这样负任。
— 淄事会会议召开情况。
— 淄事会会议召开情况。以下简称"公司")第五届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 14 日以书面方式
发出通知,于 2023 年 3 月 28 日在公司论副国晚会融大厦 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席监事会主席依法民先生主持、公司相关高级管理人员则需会议。
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
全区(1002 年 4 年 100 年 100

定:
2年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,准确,完整、客观地反映公司2022年的经营管理和财务状况等事项;
3未发现参与年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2022年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2022年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2022年度报告编制权审议。
(一)(2022年度社会前任置环境、社会及管治报告)
表统结果。同意5票、反对 0票,弃权 0票,本议案获通过。
公司(2022年度社会责任暨环境、社会及管治报告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

//www.sec.com.cm。
(三/《关于师计公司 2023 年度日常关联交易的议案)
表决结果、同意 5 票、反对 0票,弃权 0 票,本议案获通过。
监事会认为,相关关联交易它价原则公平合理,不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形、不要响公司的建立性。本次预计日常关联交易符合公司业务发展需要,有利于促进公司业务增长、符合公司取废东的整体利益。

公司《2022 年度内部控制评价报告》与本公告同足费布,详见上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.
cn。
(十)《关于提请审证公司 2022 年度重大关联交易专项审计报告的议案》表决结果。同意 5 票 反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。
(十一)《2022 年度监事会工作报告》
表决结果。同意 5 票 反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)《2022 年度监事等制令起议案》
表达结果。同意 9 更 反对 0 票 弃权 0 票,监事会主席徐法良回避表决,本议案获通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)《2022 年度监事等制令起议案》
表达结果。同意 9 更 反对 0 票 弃权 0 票,监事会主席徐法良回避表决,本议案获通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
(十二)《5 于申请整照应》即目账而核销的议案》
表达结果。同意 9 票 反对 0 票,弃权 0 票,本议案获通过。
监事会认为。公司本次核销部够更加公地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序合法,依据充分,不会分公司当期损益产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次核销事项。
特地公告。

国联证券股份有限公司关于预计公司 2023年度日常关联交易的公告

重要内容提示。

重要内容提示

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。

本次日常关联交易事项需提交公司投东大会审议,关联股东将对相关议案回避表决。

本众日常关联交易事项不会让公司对关联人形成依赖,不影响公司独立性,不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

-日常关联交易基本情况

一、日常关联交易基本情况。 (一)日常关联交易基本情况。 (一)日常关联支易履行的审议程序。 国联证券股份有限公司以下简称"公司"、"本公司")于2023年3月28日召开第五届董事会第六次会 议审议通过了《关于预计公司 2023年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 在审议公司与无铸而国联发展(集团)有限公司(以下简称"国联集团")及其相关企业预计发生的关联 交易时、关联董事华伟荣、周卫平、吴卫华、学校回题表决、也未代理其他董事行使表决权。 本次日等关联交易率归至处公司独立董事事前认可,并发表如于举过金配。 相关关联交易定价原则公平合理,不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形,不影响公司的 ^{独力大概}

独立性。 2.本次预计日常关联交易符合公司业务发展需要,有利于促进公司业务增长,符合公司和股东的整体

利益。

3.在本次议案的表决过程中关联董事回避表决、决策程序合法、令规。
4.同意公司预计 2023 年度日常关联交易事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议,关联股东应回避表决。
3.在本次议案的表决过程中关联董事回避表决。决策程序分法、会规。

不完成的公司/981 402 中度日本來次の中場, 计问息付除以系統企公司成永大会申以, 天脈胶东应回 雅表决。 公司董事会审计委员会已对该汉案进行预审, 认为本次预计日常关联交易符合公司业务发展需要, 相 关关联交易压价原则公平合理, 不存在根害公司和公司全体股东整体和途的情形。 同意公司对 2023 年度日 常关联交易所做的预计, 并同意将该汉案提交公司董事会审议, 关联董事应回避表决。 (二)公司 2022 年度日常关联交易的预计率执计信款 公室高高规定整本人会审议、通过关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》, 同意公司与国联集 团及其相关企业、其他关联法人, 关联自然人, 开展关联交易, 换行情况如下。 1—'国职集团及其相关企业发生的关联交易 单位', 万元

交易类别	交易内容	2022 年年度上限	2022 年实际发生金额
	证券经纪服务收入		615.93
	资产管理服务收入	1	187.34
	承销保荐服务收入		9,347.88 注 1
证券和金融产品服务	财务顾问服务收入	因业务的发生及规模的不确定 性 D 宏层岩压数计管	112.05
	证券往於服务收入 預广管理服务收入 英国管理服务收入 英国管理服务收入 投资管理服务收入 投资管理服务收入 股投资管理服务收入 用款交易手续费文出 同期投资管理等交出 公司则求任护子品 从购公司质押式股价回购产品 生。以	正,以大門文王奴川尹。	520.42
	期货交易手续费支出		39.25
	期货投资咨询费支出	187.34 业务的发生及规模的不确定 几块床按生数计算。 3925 13208 业务的发生及规模的不确定 15208 业务的发生及规模的不确定 上以实际发生数计算。 1028 人不超过 300 万元; 支出不超 10.88	132.08
	公司购买信托产品	四月夕外山上五田線外子在今	5,000.00
证券和金融产品交易	认购公司质押式报价回购产品	毌 巴尔尼安州物计管	单日最高余额 6,792.10 万元, 利 息支出 12.18 万元
	租赁收人		10.83
物业租赁及相关服务		収入不超过 300 万元; 支出不超 讨 3.370 万元注 2。	1,305.71 注 3
	物业及相关支出	12 3,370 73 7011 20	615.93 187.34 9,347.88 注 1 112.05 52.04.2 39.25 132.08 昨日最高余額 6.792.10 万元 10.83 1.305.71 注 3 755.21

注:1.由于国联集团高级管理人员同时担任江苏隆达超合金股份有限公司(以下简称"隆达股份")重 再、应达股份构成公司关联方。2022 年度、公司承销保养关联交易,增加主要系公司子公司华英证券有限责 任公司为修达股份提供海销保养服务、收取服务费用 8,962.03 万元。 2.租赁物业文出包括租金支出合租赁负债利息支出和相关使用权资产的折旧费。 3.公司自 2019年1月1日起抗了国际财务报告准则第16号,租赁物业实际发生金额包括租金支出 (含租赁负债利息支出)和相关使用权资产的折旧费。2022年相关使用权资产的折旧费合计为1,112.77 万元。 2.与其他关联法人发生的关联交易

交易类别	交易内容	关联法人	2022 年年度上限	2022 年实际发生金额	
	证券经纪服务收入	中海基金管理有限公司		155.53	
	北海湾山東野以入	其他		2.48	
		无锡农村商业银行股份 有限公司		12.21	
证券和金融产品服务	资产管理服务收入	无锡威孚高科技集团股 份有限公司	因业务的发生及规模的 不确定性,以实际发生数 计算。	3.91	
		无锡金鸿通信集团有限 公司			
	投资咨询服务收入	无锡农村商业银行股份 有限公司		21.06	
	仅页台间版券収入	其他		0.05	
	认购公司收益凭证	无锡金鸿通信集团有限 公司		500.00	
	认购公司质押式报价回 购产品	无锡金鸿通信集团有限 公司		单日最高余额 1,056.40 万元,利息支出 8.61 万 元	
证券和金融产品交易	同业拆借	无锡农村商业银行股份 有限公司	因业务的发生及规模的 不确定性,以实际发生数 计算。	日最高金額 30,000 万元,利息支出 47.85 万元	
	衍生品交易	方正证券股份有限公司	ki seko	收益互换投资损失 84.93 万元;期末衍生金融资产 103.14 万元,衍生金融负 债 104.37 万元	
3 与关联白铁人	债券交易	方正证券股份有限公司		51,326.51 万元	

3.与天联目然人发生的天联交易 公司为关联自然人提供此旁经纪服多取得收入 2.11 万元,提供投资咨询服多取得收入 8.94 万元,提供 资产管理服务取得收入 0.48 万元。关联自然人认购公司质押式报价回购产品单日最高金额 70 万元,认购 公司收益凭证单日最高金额为 70 万元。 (三)公司 2023 年度日常关联交易预计情况

(/Z/HJ 2025 T)	Z D D Z 4/X Z 9/1 X N 1 B D L	
1.与国联集团及其	相关企业预计发生的关联交易	
交易类别	交易内容	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	为关联方提供正券经纪仓幣位租贷服务。期货用 服易 《证券查方 即服务《销金融"市服务。则务期间服务、海销保密服务 咨询服务以及经中国正监全批和的其他金融服务。 关联方为本公司提供信托刊的管理服务,期货经受 均服务,前业保险服务以及经中国正监会、中国银保监会批准的其 金融服务。	内亚牙的及主及规模的7 确定性,以实际发生数计
证券和金融产品交易	与关联方在银行间及交易所市场进行卖出回购交易;交易关联方发 的信托计划、债券等;关联方认购本公司发行的收益凭证、债券、资 支持证券及质押式报价回购产品;同业拆借。	
物业租赁及相关服务	关联方租赁公司物业。 公司租赁关联方物业,关联方提供相关服务,包括但不限于设备租 物业管理,安保及花卉租赁等服务。	
注,和赁物业支出	与抵租全专用(今租赁各债利自专用)和相关估田权资产的	托日弗

注:租赁物业文担包括租金文出(含租赁负债利息支出)和相关使用权资产的折旧费。 公司与(香港联合交易)有得於司证券上市规则,制度的国策集团及其联系人发生的关连交易,按照 公司于2020年12月与国联集团签署的(证券及金融框架协议)(物业租赁及相关服务框架协议)及公司第 四届董事会第十四次会议确定的 2021年至2023年年度上限执行。具体内容详见公司于2020年12月19 日披露的《第四届董事会第一四次会议决议公告》(公告编号,2020-031号)

2.与其他关联法人预计	十四次会议决议公告》《公告编号:2020-031 号)。 ·发生的关联交易	
交易类别	交易内容	预计交易上限及说明
证券和金融产品服务	为关联方提供证券经纪(含席位租赁)服务、期货 IB 服务、证券资产管理服务、代销金融产品服务、财务顾问服务、承销保荐服务、证券投资咨询服务以及经中国证监会批准的其他金融服务。	因业务的发生及规模的 不确定性,以实际发生数 计算。
证券和金融产品交易	与美联方在银行间及交易所市场进行深入,促售或卖出回购交易,与 关联方在银行间及交易所市场进行储券日营交易,与关联方在柜台 市场或监督部1,5 向位交易场所开限场外的注息,受禁、与关联方法 行改。监权社交易,交易关联方效行的基金。理解产品,改造资证。信 托计划,储券,关联方,以海本公司处方的资产需要计划,理解产品,改造资证。信 经营业、债券、资产支持证券及惯率尤指价回购产品,同业拆借,与关 联方在全国银份社上签提行性解票。约转让交易	因业务的发生及规模的 不确定性,以实际发生数 计算。

3.与关联自然人预计发生的关联交易 在公司日常经营中,关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司提供的证券经纪服务、资 产管理服务等经中国证益会批准的金融服务或认购本公司的理财产品。收益凭证、质押式报价回购产品。 因业务的发生及规模的不确定性。以实际发生数计算。 ——关联方代绍州关联关系

二、关联方介绍和大虾大环 (一)国联集团及其相关企业 企业名称:无锡市国联发展(集团)有限公司 企业生质:有限责任公司

(二)其他关联法人 本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的,或者担任董事(不 含同为双方的独立董事),高级管理人员的,除本公司,控股子公司及控制的其他主体以外的法人或者其他 组织(上述已》明的关联方除外)。符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条第二款第三项中规定的

泛系情形。 (三)关联自然人 本公司董事,监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员,国联集团的董事、监事和高级管理人员。 三、关联交易定价原则及依据

二、天歌文·勿定印房则及代语 (一)证券和金融产品服务费及佣金将按照适用法律法规,并参考当时价格,经公平协商确定。 (二)证券和金融产品及多 证券和金融产品交易将以该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率经双方公平协商进

行。

(三)物业租赁及相关服务
双方租赁物业的租金参考与相关租赁物业类似地段及規模之物业的现行市场租金水平,并经双方公平协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)相关关联交易是公司正常业务的一部分,有助于公司业务的发展。
(二)相关关联交易参考市场价格进行定价,交易公允、不存在损害公司及公司股东整体利益的情形。
(三)公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖,相关的关联交易不影响公司的独立性。
特此公告。

国联证券股份有限公司 董事会 2023年3月28日

国联证券股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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")第五届董事会第六次会议于 2023 年 3 月 14 日以书面方式
发出通知,于2023 年 3 月 28 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·刘海林先生以通讯表决方式出席)。会议由董事长
第一次先生主持、公司监事和相关高数管型人员则需会议。
《公约召集·召开和表决情况符合法律:注规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司董程》(国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

一、董事会会议审议情况
(一、《2022 年度董事会工作报告》
表决结果、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、本议案获通过。
本议案需能交公司股东大会审议。
(二、《2022 年度度报行作报告》
表决结果、同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票,本文案获通过。
公司 2022 年度度报行报告》表决结果、同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票,本文案获通过。
公司 2022 年年度报告负额罗与本公告同日发布:详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议。
(四)《查申会审计委员会 2022 年度履职情况报告》表决结果、同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票。本议案获通过。
公司 在第中录会审计委员会 2022 年度履职情况报告》表决结果、同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票,本议 2 票。本公告同日发布:详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
(四)《在审会审计录员会 2022 年度履职情况报告》表决结果、同意 9 票。反对 0 票,弃权 0 票,本议签表通过。

se.com.cn。 石)《2022 年度独立董事述职报告》 (五)(2022 中度知近重甲丞耿耿培) 表决结集,同意 9票, 反对 0票, 赤权 0票, 赤议案获通过。 公司(2022 年度独立董事述职报告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.

公司(2022 年度独立董事述职报告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)(2022 年度独立 高音解酬分配议案)
表决结果。同意 8票, 反对 0票, 弃权 0票, 关联董事葛小波回避表决,本议案获通过。
公司独立董审发兼了同题的独立意见。
其中涉及董事解酬的事项需提交公司股东大会审议。
(七)《董事安夫于 2022 年度分规总监的苏林报告)
表决结果。同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 本议 2票, 本议案获通过。
(八)(2022 年度社会责任管环境, 社会及营治报告)
表决结果。同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 本议多聚通过。
公司(2022 年度社会责任管环境, 社会及营治报告)
表决结果。同意 9票, 反对 0票, 弃权 0票, 本议多聚通过。
《司(次元2022 年度社会责任管环境, 社会及营治报告)与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站 http://www.ssc.com.cm.
(九)《天于强计公司(2023 年度日常关联交易的议案)
1.与无德市国联发服(集团)有限公司及其相关企业预计发生的关联交易
表决结果。同意 5票, 反对 0票, 弃权 0票, 关联董事华伟荣、周 卫平,吴卫华、李梭回避表决,本议案获过。

。 2. 与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易 表决结果。同意 9票,反对 0票,弃权 0票,本议案获通过。 具体内容请参阅于本公告同日披露的(关于预计公司 2023 年度日常关联交易的公告)(公告编号: -019号)。

国联证券股份有限公司董事会

国联证券股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 (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 推断性和完整性承担法律责任。

本公司里等沒及王序里平正正在任于3年17日。
本公司里等沒及王序里平正正在任于3年17日。

● 和埃邦的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:德勤华表中公司"2022 年度外都审计机构及内德数关策称方"用任臣跟此悲惨的各限公司(以下商称:德勤华表心司"2022 年度外部审计机构及内部控制审计机均相同。遵照独立、客观、公正的职业推测履行职责。顺利完成了公司 2022 年度外部审计机构,并续聘德勤华永任任公司 2023 年度内部控制审计机均、相关费用提请公司股东大会校及经营层依原市场公允合理的定价原则与会计师事务所的确定。本事项尚需提交公司股东大会传及经营层依原市场公允合理的定价原则与会计师事务所的确定。本事项尚需提交公司股东大会审议、并自公司股东大会批准之日起生效。现外投建制的成分之情与理的定价原则与会计师事务所的是本情况(一规构信息 1基本信息 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永全市业市公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永主册地址为上海市黄浦区延安东路之22 号 30 楼。 德勤华永具有财政部批准的会计师事务所允此证书,并经财政部 中国证监会批准,获律从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会(会计师事务所从审证差据务业务条案管理功法)等相关文件的规定进行了从事证务服务业务备案。德勤华永过去一书多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务系经验。

关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有丰富的证券服务业务各经。 德勤华永首席台伙人为付建租先生、2022 年末合伙人人数为 225 人,从业人员共 6.667 人,注册会计师 共 1,149 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 250 人。 德勤华永 2021 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元,其中审计业务收入为人民币 33 亿元,证 券业务收入为人民币 7 亿元。德勤华永为6 1 家上市公司提供 2021 年年报审计服务,审计收费总额为人民币 260 亿元。德勤华永为福代服务的上市公司中主要产业为制造业、金融业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮收业。德勤华条规代审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共12 家。

德勤华永继续承接或执行证券服务业务。 (二)项目信息 1基本信息 项目合伙人为维斯女士。2011年加入德勤华永、长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务 工作。2007年注册为注册会计师。规为中国注册会计师抢业会员。 孙维琦女士近三年已签署或复核的上市 金融机构审计报告共当份。 孙维琦女士自 2021年开始方本公司提供审计专业服务。 报签字注册会计师张期字先生。2014年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的 专业服务。1作。2019年注册为注册会计师。武期字先生自 2019年开始为本公司提供审计专业服务,并签署 了本公司200、2022年度审计报告。 质量控制复核合伙人品外身女士。2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关 的专业服务。1作。2011年注册为注册会计,规为中国注册会计师抗业会员。胡小敦女士近三年签署或复 核的上市金融机构计计报告共 6 份。胡小敦女士自 2020年开始为本公司提供审计专业服务。 2.被信记录

核的上市金融机构审计报告灭6 tri。的小敦女上自 AMD 下户,2.或信记录 2.或信记录 以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚。行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或 证券交易所,行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分。 3.独立性 本次组则性的德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独 为社的结形

立性的情形。 4.审计收费 审计收费是以德勤华永合伙人及共他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础,考虑 专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司 2022 年度境内财务及专项监管报告审计费用为人民币 2万元。内部控制审计费用为人民币 36 万元,合计为人民币 263 万元,较上一期审计费用增加人民币 6 万元。

、拟续聘会计师事务所履行的程序 — 我必得完了则净到外版引的性好 (一)审计委员会的履明委员会第二次会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。审计委员 会认为:德勤华外和德勤、关策陈方具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,同意续聘,并同意将该议案提交公司董事会审议。 (二)独立董事的事前以可情况采城立资。 公司独立董事的事前以可情况采城立资。 加下.

公司独立董事对公司本次规规聘会计师事务所事项进行事前认可,并发表明确同意的独立意见,具体如下:
事前认可意见,德勤华朱和德勤,关育陈方是符合(证券法)规定的审计机构,拥有较为丰富的上市公司执业祭验,具备为公司推供审计服务的经验与能力以及相应的投资者保护能力,具有独立性,能够满足2023 年度公司审计的需要。同意读聘,并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见、公司线聘随勤华朱和德勤、关前核方为公司外部审计机构、聘用程序符合相关法律。法规的规定。同意综聘其为公司 2023 年度外都审计机构、对 2023 年公司财务报告及内部轮制有效性进行审计并出具审计报告。相关费用据请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。同意将该事项推定股东大会被权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。同意将该事项推定股东大会审议。
2023 年度为自己第一次公司 2023 年度为推计时机构,并终聘德勤华朱担任公司2023 年度为部院的制度计机构,任实费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。
(四)生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

国联证券股份有限公司 2022 年年度报告摘要

育一节 重要提示 本年度报告檢要来自年度报告全文,为全面了解本公司的終营成果,财务状况及未来发展规划,投资 当到上交所网站;http://www.ssc.com.cn 香港交易所披露易网站;http://www.hkexnews.hk 网站仔细阅读年 度报告至文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见

4 德數千年次訂判甲爭分所、村本市理口心「YTIGONU」へという。 5 董事会決议通过的本报告期利润分配預案或公积金转增股本预案 根据中国证监会征继发行与承销管理办法为第三十三条以及相关监管问答规定,上市公司发行证券, 存在利润分配方案。公积金转增股本方案尚未提安股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的, 应当在方案实施后投行。鉴于目前公司时转定对象发行股票工在最多推进中,从公司的长运利益。可持续 发展和股东利益等因素综合考虑,公司 2022 年度暂不实施利润分配。本预案尚需提交公司股东大会审议。 第二十一公司基本情况

及票简况						
中类	股票上市3	さ易所	股票简称	股票	代码	变更前股票简称
	上交所		国联证券	6014	56	不适用
	香港联交所	f	国联证券	0145	6	不适用
和联系方式		董事会秘书	;		证券事务代表	8
		王捷			张辉	
址		江苏省无锡	市金融一街8号12月	2	江苏省无锡市	T金融一街 8 号 12 层
		0510-82833	209		0510-8283320)9
箱		glsc-ir@glsc	.com.cn		glsc-ir@glsc.c	om.cn
2 报告期公	司主要业务简	i介				
AL 4W DOLDE FO	ALC: U. W. STANGS	- 11 THE	1. 11. Av /\ \1 \tay\cap\cap\cap\cap\cap\cap\cap\cap\cap\cap	ELLinky Assents.	1. Av. LH 35+ 61	2.6 11. As 36s -> Astronom 27 4.0 36

2 报告期公司主要业务简介 本集团所属行业为证券行业,主要业务分为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务(周年交易业务及证券投资业务五大板块。报告期内、公司主营业务未发生改变。2022 年是进入全面建设社会主义现代任国家、向第二个百年奋斗目标进车新征程的重要一年。一年来、证券行业坚持和加强党的全面领导、股胜主动融入国家发展大局、无分发挥资本市场在促进资本形成、价格发现、资源配置、风险管理等方面的重要功能,进一步提升服务实体经济和投资者能力,有力支持科技创新和国家重大战路实施。根据中证协场计、2022 年、证券公司持续李资金本之为了中风险管控能力持续增强。截至 2022 年末,行业总资产为 11.06 万亿元,净资产为 2.79 万亿元,净资本 2.99 万亿元,分别较上年未带、4.41%、8.59%、4.69%、行业整体风经指标均优于监管标准。台观内经水平健康建筑定 2022 年末,未带长 4.41%、8.59%、4.69%、行业整体风经指标均优于监管标准。台观内经水平健康建筑定 2022 年末,是多重超预期因素中市、证券行业经营业增短期承任。全行业 140 家证券公司实现营业收入 3,949.73 亿元,实现净和润 1,423.01 亿元,分别较上年同期下降 21.38%、25.54%。本集团各业务板块的行业发展情况如下:

市场环境
2022年、国内证券市场整体活跃度较去年同期有所下降、根据沪深交易所数据、全年沪深市场股票基金成交额 247.67 万亿元、日均股基成交额 10,234.33 亿元、同比下降 9,99%。
经营举措及业绩
报告期内、公司坚持以客户需求为中心、不断深化财富管理转型、持续改善业务模式和管理模式。通过优化资产配置体系和产品体系、基金投调策略更加丰富、业多保有规模保持行业前列。建立了以销售者教育和接心教育为核心称多,P服务在《探索技L》室户经营和服务模式,接建"大力市"公众与等线上投教平台、课计用户数超 100 万、加快重点区域业务布局,浙江分公司正式开业运营;持续加强团队建设、实现财富规师附近地等扩张,初处建成内训师依系。
2022年、公司代理买卖证券业务净收入为 4.26 亿元、同比下降 13.84%;公司股票、基金代理买卖证券交易额为 24.246.00 亿元,市场占有率为 0.49%,与 2021 年基本持平。截至报告期末、公司客户总数 158.38万户,较上年同期增长 14.30%。

7 , 权工中间均阳 人 14.30%。			
∃	2022 年度/2022 年末	2021 年度/2021 年末	同比增减
票基金交易額(人民币亿元)	24,246.02	27,230.58	-10.96%
券经纪客户数量(万户)	158.38	138.56	14.30%
报告期内,公司金融产品销售额为		2%。其中:自主研发资产管	

からロアリン、公司本際以上の時間で加入 281.23 亿元。同比場长 27.12%。其中:自主研友資产管理产品销售额 5456.70 亿元。同比場长 12.61%。第三方基金产品销售额为 31.43 亿元。同比下降 79.48%。第三方信托产品销售额为 17.91 亿元。同比下降 27.8%。其他金融产品销售额为 75.51 亿元。同比下降 79.48%。第三方信托产报告期内、公司基金投資业多保持稳健发展。截至报告期末,公司基金投资业多签约总户数 24.03 万 20.23 年展望 2023 年、公司基金投资业多签约定户数 24.03 万 2023 年展望 2023 年、公司经本经中加州运输组目、在国际工程、12.00

户,基金投票签约资产规模 68.80 亿元。
2023 年 限2 2023 年 限2 2023 年,公司将持续加强销售队伍规模和能力建设、夯实客户和业务规模增长的基础;加大线上布局,创新经营模式,提升线上获客和线上服务能力;搭建数字化运营体系,加快数字化转应。同时通过外部合作方式,搭递件投资储在运帐条,完善陶瓷"小 B 大 C* 的客户服务体系,聚焦资产配置,推动以基金投頭业务为基础的配置业务形成规模优势。
(二股资银行业务
公司通过全资子公司华英证券从事投资银行业务。具体主要包括股权融资业务、债券融资业务,财务顾问业务和新三板业务。
1. 股权融资业务,1. 股权融资业务。
2022 年,一级市场整体发行节奏较去年有所放缓,新股发行数量有所下降。但全面注册制改革不停歇、1000 2022 年,一级市场整体发行节奏较去年有所放缓,新股发行数量有所下降。但全面注册制改革不停歇、2002 年,一级市场发生股权募资项目 954 个,较去年间期减少 249 个,合计募集资金 15.536.91 亿元,同比下降 15.62%,其中,全年 IPO 发行 416 个,同比减少 145 个,融资规模达 50.31 5.58 亿元,同比下降 15.62%,其中,全年 IPO 发行 416 个,同比减少 104 个,融资规模达 50.31 5.58 亿元,同比下降 16.71%。
经营举制 及业绩
2022 年,在 IPO 发行数量和融资规模达 10.313.58 亿元,同比下降 16.71%。
经营举制 及业绩
2024 年,在 IPO 发行数量和融资规模均下降的市场形势下,华英证券紧抓全面注册制改革历史机遇,持续做大股权业务。全年完成 IPO 项目 单、承销金额较去年增长 2.5 倍,另有过会项目 4单,申权在审项目 2单,维于项目 13 年。
再融资业务方面显变市场走弱影响,但华美证券主动转变业务策略,锚定可转债品种,成功发行 1单 2单、用限企业分量的,结定可转债品种,成功发行 1章,根据 Wind 排名,华英证券实价和1年记增取得批文,1. 单可转情由报在审。
根据 Wind 排名,华英证券实价和1年记者取得批文,1. 单可转情由报在审。

	全年股权承领	销保荐业务详细情况如	下表所示:			
	项目	2022年		2021年		
		承銷金額(亿元)	发行数量(单)	承销金额(亿元)	发行数量(单)	
	首次公开发行	24.00	3	6.83	2	
	再融资发行	28.00	1	127.78	7	
	分销	0.00	3	0.00	3	
	ANI	ra 00	-	124.61	10	

2023 年展型
2023 年展型
2023 年,华英证券将持续做大 IPO 业务规模,全力将其打造为投行品牌业务;进一步以"投行+投资"转色业务模式为师手,深人开拓优质家户,挖棚业务机会,持续做强无锡根据地股权业务,做大子锡地区 IPO 项目结备:作化投权业务结战,增强争时的项目储备。在代投权业务,做大子锡地区 IPO 项目结备:作化投权业务。做大子锡地区 IPO 项目结备:作化投权业务。做大子锡地区 IPO 项目结合。作人投权业务,被大子锡地区 IPO 项目结合。作人投权业务,被大子锡地区 IPO 元 信务融资业务,2、债券融资业务,2022年,国内债券市场块发行各类债券61.9万亿元,同比基本粹平。其中银行间债券市场发行债券56.0万亿元,同时增长5.4%、交易所市场发行5.8万亿元。2022年,国债发行9.6万亿元,地方政府债券发行74万亿元,金融债券发行9.8万亿元,公司信用类债券发行13.8万亿元,信贷资产支持证券发行3345.4亿元,同业产增发扩720.5万亿元。
经营举措及业绩
2022年,华英证券债券业务积极创新,完成了全市场首单数字经济公司债和自身首单创新创业债,可交换债项目,不断丰富债券品类,抗宽服务链条。同时,华英证券积极客实国家战略、加大绿色债和乡村娱代债的开拓力度,积极师园国家支持民营企业债券施贷政策,完成6年单生体为民仓的债券投行为民仓舶资提价。只是仓储费发行为民仓舶资提价。只是仓储券投行为民仓舶资程价。为民仓储券发行,免民仓舶资提价。为民仓舶,经营产营产,各种工资,企业债券债务政策,完成6年生作为年价债券货户,免民仓舶资提价。其代,华、安证券合计完成债券项目 35单,秩序行规模超干亿元。全年债券承销业务详知情况如下表所示:

项目	2022年	2021年			
坝日	承销金額(亿元)	发行数量(单)	承销金额(亿元)	发行数量(单)	
企业债	13.00	2	13.20	4	
公司债	348.98	92	383.56	79	
金融债	2.00	1	10.00	1	
可交换债	14.97	4	0.00	0	
地方政府债	14.97	27	21.12	55	
其他	0.00	0	3.50	2	
合计	393.92	126	431.38	141	

市场环境 根据 Wind 统计,2022 年我国并购重组市场(不合境外并购)公告的交易数量为 9,155 个,交易金额为 24,997.84 亿元,同比下降 13,19%;完成的交易数量为 4,092 个,交易金额为 5,601.44 亿元,同比下降

选并赖重建业多发展。深入产业和行业研究分析、寻找并确业多机会,坚持服务实体经济,进一步提升并购 综合服务能力。 4. 新二板业务 电影形成。 4. 新二板业务 市场环境 2022 年末,新三板市场挂牌企业共 6,580 家,同比减少 352 家,总市值 21,181.44 亿元,同比减少 7,28%; 全年新三板市场景景总额 232.28 亿元。同比下降 10,55%。截至报告期末,新三板成指收于 959.97 点,同比下降 15,65%。截至报告期末,新三板成指收于 959.97 点,同比下降 15,65%。截至报告期末,新三板成指收于 959.97 点,同比下降 15,65%。新三板的市场景设置。232.28 年,英证券新三板业务继续坚持以客户拓展覆盖为基础,以价值发现和价值实现为核心,推进 挂牌业务,完成日常管导工作。同时,高度重视质量控制,有效防范业务风险。全年完成推荐新三板挂牌项 目 5单、发行现目 5单,并购重组项目 1 年,持续管导企业效量 88 家。 2023 年,联盟 2023 年,英证券将持续完善新三板业务管理体系和市场开发体系,以价值发现和价值实现为核心, 带动其他相关业务的发展,为客户提供高质量的新三板综合服务。 (三)资产管理及投资业务 1、资产管理

市场环境"
2022年"资管新规"正式实施、资产管理行业全面提升主动管理能力和服务客户能力、深化净值化转。 这步远入稳健发展新阶段。随着监管"一参一控一牌"的利好政策落地、券商加速布局资管子公司并积申请公募基金管理业务资格、公募化转型提速。与此同时、公募 RETS 试点深入推进、数字化变革加速业界级与生态重观 产品创新特殊展现活力。根据中证协数据,截至 2022年 12 月末、证券公司受托资产管包规模达 9.76 万亿元。同比下降 10.29%。
经营举措及业绩
2022年,公司资产管理业务把摄财富管理转型的新发展机遇,完宁专业价值,以客户需求为核心、打造强化自有产业等争力的投资帐户,发生需要全生金周期。见至不同双验值还的产品体系、通过专业人

知202年、公司资产管理业务把握财富管理转型的新发展机遇,坚守专业价值,以客户需求为核心、打造 和202年、公司资产管理业务把握财富管理转型的新发展机遇,坚守专业价值,以客户需求为核心、打造 和继承化具有行业竞争力的技研能力,搭建覆盖全生命周期,匹尼不同风险偏好的产品体系,通过专业化的 资产配置和多不化的策略制出,满足技资者持续多样化、深度化的财富管理需求。多个产品基础运输优和 规模开的平衡、在行业及客户端形成良好的品牌效应。 截至报告期末、公司管理的资产管理计划实计。275 个、资产管理业务受托资金 1,020,48 亿元。同比基本 持平。其中,公募基金(含大集合)产品4个,资产规模72.06亿元;集合资产管理计划71个,资产规模116.78亿元,第一资产管理计划160个,资产规模186.87亿元,基而资产管理计划40个,资产规模286.07亿元

亿元; 单一页广言建订划 160 资产管理规模及业务收	个,页厂规模 34 人详细情况如下	+0.57 亿元; 专项页 表所示:	广宫理灯划40个。	页厂规模 283.07 亿元。	
类别	资产管理规模(亿元)		业务收入 (万元,中证协口径)		
	2022 年末	2021 年末	2022年	2021年	
公募基金(含大集合)	72.06	19.48	2,485.10	911.26	
集合资产管理计划	116.78	110.88	5,489.98	4,069.74	
单一资产管理计划	546.57	522.57	4,643.34	5,564.11	
专项资产管理计划	285.07	371.19	5,887.06	4,059.75	
승난	1 020 48	1 024 12	18 505 48	14 604 86	

2023 年 英司향产管理业务将继续坚守专业价值,履行社会责任、服务实体经济。在新的市场环境下, 2023 年、公司향产管理业务将继续坚守专业价值,履行社会责任、服务实体经济。在新的市场环境下, 沿继续内外兼修,做好动态资产配置工作,进一步夯实在固收,固收+、FOF 配置、权益及衍生品、ABS 放于资管子公司设立筹备,重视中后台支持服务能力的发展,推进业务数字化建设。统筹合规内控、机 级务、投研一体化等系统平台体系化、提升专业运营能力。

如服务,投研一体化等系统平合体系化、提升专业运营能力。
2. 私募股权投资业务。
公司通过全资子公司国联通宝下设的股权投资基金开展私募股权投资业务。
市场环境
2022年,国内私募股权投资基金市场总体呈现持续增长趋势。在国有大型政策性引导资金及基础设施投资资金的协动下、国内股权投资基金募资总规模同比上升。股权投资市场旅层制度不断完善、监管部门指集出台通营制则投销了进一步促进系教股权行业规范发展。受着于全面注册制政库与决律进,股权投资基金项目退出呈现稳中向还的宏势。私募股权权投资市场将迎来新的历史制造。
经营养者及业绩
报告期内,国联通宝不断优化业务架构体系,继续加强行中研究,强化重点领域的深度市局;不断控揭行业优质项目,持续做好投资业务项目储备、不断加强与上市公司、产业集团的合作。管理规模实现跨越式的增长、截至报告期末,国联通宝存续备案基金15只,存续管理规模为47.78亿元,其中2022年新增5只基金产品,提换为15.12亿元。报告期内,国联通宝加大新能源、半导体等新兴产业投资市局,投资总额累计8.94亿元。

1. 融资融券 市场环境 2022 年全市场融资融券余额较去年有所下降。截至报告期末、全市场融资融券总余额达到15,403,92 亿元,其中融资余额为14,445,11 亿元,融券余额为958.81 亿元,与2021 年 12 月末融资融券总余额 18,212.19 亿元相比。同比下降 15,93%。 经营业特及业绩 报告期内、公司通过线下及线上相结合的模式,加强对分支机构的展业培训和服务支持,增强内部场 同、实现施步业多链和环、为高净值家户继地或市场服务。促进公司券地的建设、满足高等值客户的服务需 求进一步作化业务活程、提升客户体验感。重视风控管理,加比推进租保证券及标价证券管能化风险模型 建设、强化率前风险部聚及推广、为客户体验。重视风控管理,加比推进租保证券及标价证券管能化风险模型 建设、强化率前风险部聚及推广。为客户依当的营金经金提供基础标准。建年风险单项设生。 盛至报告期末、客户信用账户开户总数为 2.54 万户,同比增长 4.68%;客户融资融券总授信额度为 67,09 亿元、同比宣传、5.03%。融资融券期末余额为 89.64 亿元,同比下降 13.85%,融资融券业务实现息费 收入 5.68 亿元,同比下降 7.42%。

市场环境 当前冷冷交易所股票质押式回购业务运行平稳。市场规模较上年度相比基本持平。监管部门持续推进 股票质押风险防范工作。存量风险得到基本控制。但市场股票质押利率整体下行时显。目前新增股票质押 式四减少集中于盈利能力较好的优质公司(但聚局研冲业务风险形成交多种因素影响,防范化解极票质押 双限度4年一定长期件和复杂性。自有资金股票质种业务风险活成一步加强信用风险管理。重点防范分类形

报告期內、公司根据市场情况进一步明确了股票质押式回购业务发展策略,在严控、化解业务风险的 商提下审慎度业、公司股质业务风险项目 触模有序压缩 风险巨大幅度化解。连续四年无新增风险。上市公 司股权激励行权融资业多顺利开展,业务规模稳步增长,该品种融资工具已成为上市公司股权激励期权方 或产报告期条。公司股票质押式回购业务本金余额为 38.57 亿元。较 2021 年底规模 38.15 亿元增长 1.10%。其中,投资差(表內)股票质押式回购业务余额 21.67 亿元,平均履约保障比例 275.84%;管理类(表 外)股票质押式回购业务余额 16.90 亿元。平均履约保障比例 239.89%。 2023 年,没有资金股票质押项目信用风险评估体系及模型建设。加强行权融资业务市场分析及 项目研究。在原自有资金股票质押业务的特殊模、基础上,全面围绕上市公司大股东、高管等客户的实际 需求 它制能会处和验查方数 天服务种服系业条

深江州元,江东口用贝亚双示贝押业旁时传统性需求,定制综合投融资方案,拓展多维服务业务。 (五)证券投资业务 市场环境

	2022年	2021年	本年比上年 増減(%)	2020年
总资产	74,381,996,357.05	65,939,237,816.69	12.80	46,219,949,000.19
归属于上市公司股东的净 资产	16,760,552,710.73	16,381,068,287.90	2.32	10,594,170,021.09
营业收入	2,622,939,104.01	2,966,631,400.54	-11.59	1,876,340,313.32
归属于上市公司股东的净 利润	767,284,571.89	888,639,753.44	-13.66	587,871,418.22
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	729,699,788.11	888,323,324.93	-17.86	583,042,477.20
经营活动产生的现金流量 争额	885,307,422.00	-5,186,349,934.41	不适用	-4,396,968,697.79
加权平均净资产收益率 (%)	4.62	7.27	减少 2.65 个百分点	6.41
基本每股收益(元/股)	0.27	0.36	-25.00	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.36	-25.00	0.28
3.2 报告期分季度	的主要会计数据			

8,856,677.80 6,298,283.75 日属于上市公司股东的扣除 ま 至常性損益后的净利润

第二季度 (4-6 月份)

第三季度 (7-9 月份)

第四季度 10-12 月份)

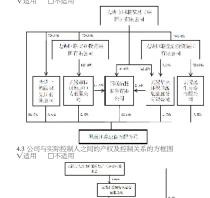
第一季度 (1-3 月份)

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 /不适用 4股东情况 4.1 报告期末及年报建露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表 按照路战的继承企业书章 6.9 《贴本标志》

决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股	
藏至报告期末普通股股东总数(户)	91,655
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,073
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	=
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
前 10 名股东持股情况	

股东名称	4r2 /4- Way-t- 186-y-b	than the state of	比例(%)	持有有限售条	质押、标记或冻结情况		股东
(全称)	报告期内增减	期末持股数量	[E](%)	件的股份数量	股份 状态	数量	性质
无锡市国联发展(集团)有限 公司	0	543,901,329	19.21	543,901,329	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限 公司	0	442,490,790	15.63	0	未知	0	境外法人
国联信托股份有限公司	0	390,137,552	13.78	390,137,552	无	0	国有法人
无锡市国联地方电力有限公 司	0	266,899,445	9.43	266,899,445	无	0	国有法人
无锡民生投资有限公司	0	73,500,000	2.60	73,500,000	无	0	国有法人
无锡一棉纺织集团有限公司	0	72,784,141	2.57	72,784,141	无	0	国有法人
无锡华光环保能源集团股份 有限公司	0	29,113,656	1.03	29,113,656	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	9,281,783	23,682,569	0.84	0	无	0	境外法人
江苏新纺实业股份有限公司	15,100,000	22,500,000	0.79	0	无	0	境内非国有 法人
中国建设银行股份有限公司- 国泰中证全指证券公司交易 型开放式指数证券投资基金	8,229,694	21,235,003	0.75	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		19.21%股份,并 公司、无锡民生 团股份有限公司	通过其控制 设资有限公 间接持有:	投东无锡市国联为 则的国联信托股份 公司、无锡一棉纺织 本公司 29.40%股份 长系或者一致行动	}有限公司、 只集团有限公 分,合计持有	无锡市国联: 、司、无锡华:	也方电力有限 光环保能源集
表决权恢复的优先股股东及持	投数量的说明	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



发生4年10世纪代末日

TEMPERATOR 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 公司债券情况 √适用 □不适用

债券名称	简称	代码	到期日	债券余額	利率(%)
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)	21 国联 01	175817	2024-03-15	10	3.70
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第二期)	21 国联 02	188088	2024-05-12	15	3.59
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第三期)	21 国联 03	188174	2023-06-07	15	3.27
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第四期)	21 国联 04	188314	2024-06-28	10	3.65
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第五期)	21 国联 05	188636	2024-08-30	10	3.29
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第一期)	21 国联 06	197061	2023-09-22	10	3.40
国联证券股份有限公司 2021 年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第二期)	21 国联 07	197593	2024-11-22	15	3.50
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业 投资者非公开发行公司债券(第一期)	22 国联 01	196281	2025-01-24	10	3.14
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行次级债券(第一期)	22 国联 C1	185404	2025-02-24	10	3.45
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)	22 国联 02	185591	2027-03-23	10	3.80
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第二期)	22 国联 03	185741	2027-04-28	10	3.60
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第三期)	22 国联 04	185847	2025-06-07	11	2.99
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行次级债券(第二期)	22 国联 C2	137629	2025-08-11	15	3.10
国联证券股份有限公司 2022 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第四期)	22 国联 05	138567	2025-11-11	10	2.70
国联证券股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行短期公司债券(第一期)	23 国联 S1	138840	2023-12-12	15	3.00
国联证券股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券(第一期)	23 国联 01	138880	2024-12-09	26	3.15
国联证券股份有限公司 2023 年面向专业 投资表外开发行短期公司债券(第二期)	23 国联 S2	115001	2023-11-08	15	2.80

投资者公开发行短期公司	引债券(第二期)	23 国联 S2	115001	2023-11-08	15	2.80
报告期内债券的	付息兑付情况		!		I .	!
债券名称			付息兑付	情况的说明		
国联证券股份有限公司 2				年 3 月 27 日按时	足额兑付兑息	
国联证券股份有限公司 2	020 年非公开发行公	公司债券(第一期)	巳于 2022	年 1 月 16 日按时	足额付息	
国联证券股份有限公司 2	020年非公开发行》	欠级债券(第一期)	巳于 2022	年3月5日按时足	L 额付息	
国联证券股份有限公司 2	020 年非公开发行公	公司债券(第二期)	巳于 2022	年 3 月 11 日按时	足额付息	
	020 年公开发行公司		巳于 2022		足额兑付兑息	
	020 年非公开发行公			年 10 月 15 日按时		
	020 年非公开发行》			年 11 月 26 日按时	足额兑付兑息	
国联证券股份有限公司 2 (第一期)	2021年面向专业投	:资者公开发行公司(贵券 已于 2022	年 3 月 15 日按时	足额付息	
国联证券股份有限公司 2 券(第一期)	021年面向专业投资	资者公开发行短期公	司债已于 2022	年 2 月 16 日按时	足额兑付兑息	
国联证券股份有限公司 2 (第二期)	2021年面向专业投	资者公开发行公司(责券 已于 2022	年 5 月 12 日按时	足额付息	
国联证券股份有限公司 2 (第三期)			□丁 2022	年6月7日按时足		
国联证券股份有限公司 2 (第四期)						
国联证券股份有限公司 2 券(第二期)	021年面向专业投资	资者公开发行短期公	司债 已于 2022	年 6 月 30 日按时	足额兑付兑息	
国联证券股份有限公司 2 (第五期)	2021年面向专业投	资者公开发行公司	责券 巳于 2022	年 8 月 30 日按时	足额付息	
国联证券股份有限公司 2 (第一期)	021年面向专业投资	资者非公开发行公司的	责券 巳于 2022	年 9 月 22 日按时	足额付息	
国联证券股份有限公司 2 (第二期)			一 E于 2022	年 11 月 22 日按时	足額付息	

期 报告期内信用评级机板对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 □适用 √ 不适用 5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标 √ 适用 □ 不适用 単位元 币种:人民币 指标

70.08 888,323,324.93 0.07 2.30 73.64 729,699,788.11 0.06 1.92 以 ち 重要事项

董事长:葛小波 董事会批准报送日期:2023年3月28日