

# 国联证券股份有限公司董事会

## 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行 A 股股份购买民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）99.26% 股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《国联证券股份有限公司章程》的规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明：

### 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明

1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息的知悉范围。

2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》，经相关人员签字确认后向上海证券交易所进行了报送。

3、公司因筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，于 2024 年 4 月 26 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 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及公司指定信息披露媒体发布的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2024-010 号）。停牌期间，公司已按照相关法律法规的规定，披露停牌进展公告，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 8 日披露的《国联证券股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2024-014 号）。

4、公司已按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次交易的预案

及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。

5、2024年5月14日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案，关联董事已回避表决；相关议案在提交董事会审议之前，已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过并出具审核意见；同日，公司与交易对方签署了附生效条件的《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产框架协议》。

6、2024年6月14日、2024年7月13日，公司分别披露了《国联证券股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》。

7、2024年8月8日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，关联董事已回避表决；相关议案在提交董事会审议之前，已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议通过并出具审核意见。公司已按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《国联证券股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等文件。同日，公司与交易对方签署了附生效条件的《关于民生证券股份有限公司之发行股份购买资产协议》。

8、公司聘请的独立财务顾问已就本次交易出具了独立财务顾问报告及相关事项核查意见，公司聘请的法律顾问就本次交易出具了法律意见书。

综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《国联证券股份有限公司章程》的规定就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。

## 二、关于提交法律文件的有效性说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资

产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件及《国联证券股份有限公司章程》的规定，就本次交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：

公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

综上所述，公司本次交易事项现阶段已履行的法定程序完备、有效，符合相关法律、法规和规范性文件及《国联证券股份有限公司章程》的规定，就本次交易提交的法律文件合法、有效。

特此说明。

国联证券股份有限公司董事会

2024 年 8 月 8 日