国联民生证券股份有限公司及民生证券股份有限公司
关于基金投顾业务迁移事宜的告知函

尊敬的合作渠道：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册、核准国联证券股份有限公司和民生证券股份有限公司变更主要股东、民生基金管理有限公司和民生期货有限公司变更实际控制人等的批复》，国联民生证券股份有限公司（原名为“国联证券股份有限公司”，以下简称“国联民生证券”）与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）将进行业务整合，国联民生证券的财富管理业务（含基金投顾业务）及客户整体迁移并入民生证券。

根据规划，基金投顾业务拟于国联民生证券法人切换日（计划为2026 年 10 月 30 日，以下简称“法切日”，具体日期以中国证券登记结算有限责任公司通知我方函件为准）整体迁移至民生证券。法切日前（含法切日当日），由国联民生证券正常开展基金投顾业务；法切日次日起，由民生证券开展基金投顾业务，国联民生证券不再开展该项业务。烦请贵公司配合完成基金投顾服务主体由国联民生证券切换为民生证券的相关准备工作。

民生证券股份有限公司将调整为国联民生证券股份有限公司的财富管理子公司，由民生证券承接基金投顾业务，服务基金投顾客户。原更名工作计划延后，民生证券后续若涉及更名，届时不会对贵我双

方及民生证券的协作服务进展产生实质性不利影响，届时将向贵公司提供告知函件。

特此告知说明。

国联民生证券股份有限公司

民生证券股份有限公司

2026 年 9 月 2 日