

证券代码：872595

证券简称：海通期货

主办券商：国泰君安

海通期货股份有限公司

收购进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）拟通过向海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向海通证券的全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金（以下简称“本次吸收合并”）。

2024 年 10 月 9 日，国泰君安召开第六届董事会第二十八次临时会议，海通证券召开第八届董事会第十三次会议（临时会议），分别审议并通过了本次吸收合并的相关议案；国泰君安与海通证券签署了附条件生效的《国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并协议》，自本次吸收合并交割日起，存续公司承继及承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，进而承接海通证券持有的海通期货股份有限公司（以下简称“公司”）1,083,101,687 股股份，占公司股份总数的比例为 83.2195%，成为公司的控股股东。

2024 年 10 月 9 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《海通期货股份有限公司收购报告书》《东方证券股份有限公司关于海通期货股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》《北京市海问律师事务所关于<海通期货股份有限公司收购报告书>之法律意见书》《国浩律师（上海）事务所关于海通期货股份有限公司收购事项之法律意见书》等相关文件。

2024 年 11 月 21 日，国泰君安召开了第六届董事会第二十九次临时会议，海通证券召开了第八届董事会第十五次会议（临时会议），审议通过了《关于<

国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次吸收合并相关的议案，具体内容详见双方刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

二、最新进展

2024年12月13日，国泰君安召开了2024年第三次临时股东大会，海通证券召开了2024年第二次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会、2024年第一次H股类别股东会，审议通过了《关于<国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次吸收合并相关的议案，具体内容详见双方刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

三、后续安排

本次吸收合并尚需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。公司将向国泰君安、海通证券持续跟进了解本次吸收合并进展，按照全国中小企业股份转让系统相关规定的要求进行披露。

四、备查文件目录

- 1、国泰君安证券股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议；
- 2、海通证券股份有限公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东会及2024年第一次H股类别股东会决议。

海通期货股份有限公司

董事会

2024年12月13日