证券代码：600918

证券简称：中泰证券

公告编号：2025-040

中泰证券股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票申请文件的 审核问询函回复及募集说明书更新的提示性公告

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。

中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）（2025）174号）（以下简称“《审核问询函》”）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了问询问题。

公司会同有关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。

公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施。最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中泰证券股份有限公司董事会

2025年7月15日