

国信证券股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。

2025年6月19日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开2025年第7次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第7次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

公司结合实际情况，对2025年6月11日披露的《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称《重组报告书（上会稿）》）做了相应修订，形成了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，（以下简称《重组报告书（注册稿）》）。

相较公司于2025年6月11日披露的《重组报告书（上会稿）》，《重组报告书（注册稿）》主要修订情况如下：

章节	修订情况
重大事项提示	1、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量 2、更新本次重组对上市公司的影响 3、更新本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序 4、补充加期评估情况 5、将本次交易的交易对价数据由万元调整为元
重大风险提示	1、更新与本次交易相关的风险 2、更新与标的资产相关的风险
第一章 本次交易概况	1、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量 2、更新本次交易对上市公司的影响 3、更新本次交易已履行和尚需履行的决策和审批程序 4、补充加期评估情况 5、将本次交易的交易对价数据由万元调整为元
第四章 交易标的基本情况	1、更新标的公司分支机构情况 2、更新标的公司租赁房产情况 3、更新最近三年主营业务发展情况
第五章 发行股份情况	1、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量 2、补充加期评估情况 3、将本次交易的交易对价数据由万元调整为元
第六章 标的资产评估作价基本情况	补充加期评估情况
第八章 本次交易的合规性分析	1、根据公司2024年利润分配方案修订发行价格及发行数量 2、更新标的公司分支机构情况
第九章 管理层讨论与分析	1、更新本次交易对上市公司的影响 2、补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营状况
第十二章 风险因素分析	1、更新与本次交易相关的风险 2、更新与标的资产相关的风险
第十四章 对本次交易的结论性意见	更新法律顾问意见

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会
2025年7月29日