

175857.SH	21 中金 G2
175906.SH	21 中金 G4
188576.SH	21 中金 G6
185091.SH	21 中金 G8
138664.SH	22 中金 G1
138665.SH	22 中金 G2
138842.SH	23 中金 G2
115448.SH	23 中金 G3
115690.SH	23 中金 G5
115691.SH	23 中金 G6
252158.SH	23 中金 F1
252159.SH	23 中金 F2
252380.SH	23 中金 F4
256662.SH	24 中金 F1
244220.SH	25 中金 Y1

华泰联合证券有限责任公司关于中国国际金融股份有限公司 筹划重大资产重组停牌的受托管理事务临时报告

债券受托管理人

华泰联合证券有限责任公司

二〇二五年十一月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司（简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中国国际金融股份有限公司提供的资料、公告等相关信息披露文件以及公开信息。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。

根据《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第1号——公司债券持续信息披露》的有关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“发行人”）需就筹划重大资产重组停牌这一事项进行公告。中金公司已于2025年11月20日在上海证券交易所发布相关公告，正文如下：

“

因筹划重大资产重组，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
601995	中金公司	A股 停牌	2025/11/20			

一、停牌事由和工作安排

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）正在筹划由公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次重组”）。鉴于上述事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司A股股票（证券简称：中金公司，证券代码：601995）将于2025年11月20日（星期四）开市时起开始停牌。本次重组涉及到A+H股两地上市公司同时吸收合并两家A股上市公司，涉及事项较多、流程较为复杂，根据上海证券交易所的相关规定，预计停牌时间不超过25个交易日。

本次重组有助于加快建设一流投资银行，支持金融市场改革与证券行业高质量发展。通过重组各方能力资源的有机结合、优势互补，力争在合并后实现规模经济和协同效应，提高公司服务国家战略和实体经济的质效，并提升股东回报水平。

停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次重组的基本情况

（一）吸并方的基本情况

公司名称：中国国际金融股份有限公司

统一社会信用代码：91110000625909986U

成立日期：1995 年 7 月 31 日

注册资本：482,725.6868 万元人民币

法定代表人：陈亮

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

企业类型：股份有限公司

经营范围：许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）被吸并方的基本情况

1、东兴证券

公司名称：东兴证券股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710935441G

成立日期：2008 年 5 月 28 日

注册资本：323,244.552 万元人民币

法定代表人：李娟

住所：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层

企业类型：股份有限公司

经营范围：许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、信达证券

公司名称：信达证券股份有限公司

统一社会信用代码：91110000710934967A

成立日期：2007 年 9 月 4 日

注册资本：324,300 万元人民币

法定代表人：张毅^①

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

企业类型：股份有限公司

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（三）交易方式

本次重组的交易方式为公司将通过向东兴证券全体 A 股换股股东以及信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券。

三、本次重组的意向性文件

2025 年 11 月 19 日，公司与东兴证券、信达证券签署《合作协议》，就本次重组作出若干原则性约定。根据《合作协议》，公司将通过向东兴证券全体 A 股换股股东以及信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东

^① 2025 年 8 月 1 日，信达证券召开第六届董事会第十四次会议同意授权副总经理、财务总监、董事会秘书张毅先生代行总经理职责，包括法定代表人职责。

兴证券、信达证券。本次重组及正式交易文件尚需三方提交三方各自董事会、股东会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。

四、风险提示

截至目前，本次重组的具体合作方案以三方进一步签署的交易文件为准。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并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。本公司发布的信息以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登的公告为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。”

有关公告乃根据有关披露规定发布。为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，华泰联合证券在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。华泰联合证券后续将密切关注上述事项对发行人的影响，特此公告，请投资者注意。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于中国国际金融股份有限公司筹划重大资产重组停牌的受托管理事务临时报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

