

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
244366.SH	25 中金 Y2

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披露重大资产重组预案
暨公司股票复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

二〇二五年十二月

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”）需就披露重大资产重组预案暨公司股票复牌这一事项进行公告。中金公司已于 2025 年 12 月 18 日在上海证券交易所发布相关公告，正文如下：

“重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

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 复牌			2025/12/17	2025/12/18

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“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“本次交易”）。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）自 2025 年 11 月 20 日（星期四）开市起停牌，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临 2025-039）。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务。

公司于 2025 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

经向上海证券交易所申请，公司 A 股股票将于 2025 年 12 月 18 日（星期四）开市起复牌。

本次交易相关的审计等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。在相关工作完成后，公司将适时再召开本次交易第二次董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时发布召开股东会的通知。

本次交易方案尚需公司另行召开董事会再次审议及公司股东会审议批准，并获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

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披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的受托管理事务临时报告》之盖章页)

