

证券代码：832970

证券简称：东海证券

主办券商：中信建投

东海证券股份有限公司权益变动报告书

东吴证券股份有限公司的董事会及其董事或主要负责人，保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、信息披露义务人基本情况

（一）法人填写

公司名称	东吴证券股份有限公司
法定代表人	范力
设立日期	1993年4月10日
注册资本	496,870.2837万元
住所	江苏省苏州工业园区星阳街5号
邮编	215021
所属行业	J67 资本市场服务业
主要业务	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；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。（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）许可项目：证券业务（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，具体经营项目以审批结果为准）
统一社会信用代码	91320000137720519P
信息披露义务人控股股东名称	苏州国际发展集团有限公司

信息披露义务人实际控制人名称	苏州国际发展集团有限公司
权益变动前是否为挂牌公司第一大股东	否
权益变动后是否为挂牌公司第一大股东	是
权益变动前是否为挂牌公司控股股东	否
权益变动后是否为挂牌公司控股股东	是
权益变动前是否为挂牌公司实际控制人	否
权益变动后是否为挂牌公司实际控制人	否
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否
信息披露义务人是否属于失信联合惩戒对象	否

二、拥有权益及变动情况

信息披露义务人	东吴证券股份有限公司	
股份名称	东海证券股份有限公司	
股份种类	人民币普通股	
权益变动方向	增加	
权益变动/拟变动时间	其他	
拥有权益的股份数量及比例 (权益变动前)	合计拥有权益 0 股，占比 0%	直接持股 0 股，占比 0%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%
所持股份性质 (权益变动前)	比 0%	无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 0 股，占比 0%
拥有权益的股份数量及比例	合计拥有权益 1,554,487,189	直接持股 1,554,487,189 股，占比 83.77%
		间接持股 0 股，占比 0%
		一致行动或其他方式拥有权益 0 股，占比 0%

（权益变动后）	股，占比 83.77%	
所持股份性质 （权益变动后）		无限售条件流通股 0 股，占比 0%
		有限售条件流通股 1,554,487,189 股，占比 83.77%
本次权益变动所履行的相关程序及具体时间	有	<p>2026 年 3 月 13 日，本次交易已取得东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）控股股东国发集团及一致行动人的原则性同意意见。</p> <p>2026 年 3 月 13 日，东吴证券召开第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议，审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》等本次收购有关议案。</p> <p>2026 年 3 月 13 日，本次交易经东吴证券第四届董事会第三十五次（临时）会议审议通过。</p>

三、权益变动具体方式及目的

（一）权益变动具体方式

权益（拟）变动方式 （可多选）	<input type="checkbox"/> 通过竞价交易 <input type="checkbox"/> 通过做市交易 <input type="checkbox"/> 通过大宗交易 <input type="checkbox"/> 通过特定事项协议转让 <input type="checkbox"/> 取得挂牌公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 投资关系、协议方式 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
	<p>东吴证券于 2026 年 3 月 13 日与常州投资集团有限公司等 61 名股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，拟通过发行股份及支付现金方式受让合计东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“公司”）1,554,487,189 股股份，占东海证券股本总额的比例为 83.77%。本次股权转让完成后，东吴证券持有东海</p>

	证券股份比例由 0%变为 83.77%。
--	----------------------

（二）权益变动目的

本次收购作为东吴证券与东海证券两家江苏本土法人券商的战略整合，核心目的兼具三大维度：有利于落实国家战略，服务区域发展大局；有助于增强核心竞争力，助力实现可持续发展；有助于发挥协同效应，提升国有资本经营效率。

四、国家相关部门批准情况

信息披露义务人	东吴证券股份有限公司
是否需国家相关部门批准	是
批准部门	国资监管部门、全国股转公司、上海证券交易所、中国证监会
批准程序	尚需经国资监管部门批复，经全国股转公司确认和上海证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可正式实施
批准程序进展	尚未提交申请

五、所涉协议的主要内容

2026年3月13日，东吴证券股份有限公司与东海证券股份有限公司控股股东常州投资集团有限公司等61名股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议书》。东吴证券股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式受让常州投资集团有限公司等61名股东合计持有的公司1,554,487,189股股份，占公司股本总额的比例为83.77%。本次股权转让完成后，东吴证券股份有限公司持股比例由0%变为83.77%。

具体内容详见《收购报告书》（公告编号：2026-026）。

六、其他重大事项

(一) 权益变动前后公司第一大股东发生变动，控股股东发生变动，实际控制人发生变动。

(二) 其他重大事项

鉴于相关交易尚未完成，结果仍存在不确定性。

截至本报告书披露之日，本报告书已按照有关规定对本次权益变动的相关信息进行如实披露，不存在根据法律以及相关规定信息披露人应当披露而未披露的其他重大信息。

七、备查文件目录

- (一) 信息披露义务人的营业执照复印件；
- (二) 信息披露义务人就股权转让事项作出的相关决议文件；
- (三) 本次权益变动相关协议文件。

信息披露义务人：东吴证券股份有限公司

2026年3月13日