

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关于股东持股情况拟变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、 本次持股拟变动基本情况

(一) 投资者股份拟变动情况

股东名称	股份性质	本次股份变动前		本次股份变动后		变动时间	变动方式
		股数（股）	占股本比例	股数（股）	占股本比例		
常州投资集团有限公司	合计持有股份	495,032,868	26.68%	0	0%	2026年3月13日	其他
	其中：无限售股份	421,043,212	22.69%	0	0%		
	有限售股份	73,989,656	3.99%	0	0%		
山金金控资本管理有限公司	合计持有股份	347,169,166	18.71%	84,971,099	4.58%	2026年3月13日	其他
	其中：无限售股份	347,169,166	18.71%	0	0%		
	有限售股份	0	0%	84,971,099	4.58%		
山东黄金创业投资有限公司	合计持有股份	78,442,000	4.23%	0	0%	2026年3月13日	其他
	其中：无限售股份	78,442,000	4.23%	0	0%		
	有限售股份	0	0%	0	0%		

注：上述交易活动发生时间为相关交易协议签署日。鉴于相关交易尚未完成，具体变动时间尚待确定。

2026年3月13日，东吴证券股份有限公司与常州投资集团有限公司、山金金控资本管理有限公司及一致行动人山东黄金创业投资有限公司分别签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。东吴证券股份有限公司拟受让常州投

资集团有限公司、山金金控资本管理有限公司及其一致行动人山东黄金创业投资有限公司持有的东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“公司”）股份。本次股权转让完成后，常州投资集团有限公司持有公司股份比例由 26.68% 减少为 0%；山金金控资本管理有限公司持有公司股份比例由 18.71% 减少为 4.58%；山东黄金创业投资有限公司持有东海证券股份有限公司股份比例由 4.23% 减少为 0%。具体内容详见《权益变动报告书》（公告编号：2026-031、2026-032）。

（二） 股份变动涉及的相关股权转让协议、行政批准文件、司法裁定书的主要内容

具体详见《收购报告书》（公告编号：2026-026）。

（三） 投资者基本情况

东吴证券股份有限公司具体情况详见《权益变动报告书》（公告编号：2026-029）。

二、 所涉及后续事项

上述变动完成后将导致公司第一大股东、控股股东及实际控制人发生变化。具体详见公告（公告编号：2026-034）。

上述股份变动涉及投资人披露权益变动报告书、收购报告书等文件。具体详见公告（公告编号：2026-026、2026-029、2026-031、2026-032）。

三、 备查文件目录

- （一）《收购报告书》；
- （二）《权益变动报告书》。

东海证券股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日