债券代码：244597.SH	债券简称：26 东吴 02
债券代码：244596.SH	债券简称：26 东吴 01
债券代码：243012.SH	债券简称：25 东吴 K1
债券代码：243922.SH	债券简称：25 东吴 05
债券代码：243576.SH	债券简称：25 东吴 04
债券代码：243109.SH	债券简称：25 东吴 03
债券代码：243108.SH	债券简称：25 东吴 02
债券代码：242869.SH	债券简称：25 东吴 01
债券代码：240855.SH	债券简称：24 东吴 02
债券代码：240625.SH	债券简称：24 东吴 01
债券代码：115661.SH	债券简称：23 东吴 01
债券代码：185422.SH	债券简称：22 东吴 02

中国国际金融股份有限公司
关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产进展的临时受托管理事务报告

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

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中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中金公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定、受托债券《受托管理协议》的约定，以及《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《东吴证券股份有限公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议公告》等系列公告及其他相关文件，现就东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的进展报告如下：

一、本次交易的基本情况

东吴证券股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买东海证券股份有限公司 83.68%的股份（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市情形，构成关联交易。

二、本次交易进展情况

公司于 2026 年 6 月 2 日召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案（调整后）的议案》、《关于签署附生效条件的交易协议的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 3 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》、《东吴证券股份有限公司第四届董事会第三十七次（临时）会议决议公告》等系列公告及其他相关文件。

三、相关风险提示

本次交易尚需公司股东会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及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。

公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告。

中金公司作为东吴证券公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，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》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中金公司后续将密切关注发行人关于各期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产进展的临时受托管理事务报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

2026 年 6 月 5 日