

# 东吴证券股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告 书（申报稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“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”）。

公司于 2026 年 6 月 25 日收到上海证券交易所出具的《关于受理东吴证券股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）（2026）45 号）。本公告日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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（申报稿）》（以下简称“重组报告书（申报稿）”）等文件。

相较公司于 2026 年 6 月 3 日披露的《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）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
重大事项提示	更新了本次交易已履行和尚需履行的决策程序和批准情况
第一节 本次交易概况	更新了本次交易已履行和尚需履行的审批程序
第三节 交易对方基本情况	更新了本次交易交易对方的基本情况
第四节 交易标的基本情况	更新了交易标的主要资产及诉讼情况等
第十三节 其他重要事项	更新了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况

除上述修订与补充外，公司在重组报告书（申报稿）中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年6月26日