

证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2026-055

中国国际金融股份有限公司
关于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报告书修订说明的公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“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”）。

2026 年 9 月 7 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具了《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2026〕2377 号，以下简称“批复”）。

结合中国证监会批复等实际情况，公司对《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报告书（注册稿）》（以下简称“重组报告书（注册稿）”）进行了补充和修订，形成了《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报告书》（以下简称“重组报告书”），并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

相较中金公司于 2026 年 8 月 29 日披露的重组报告书（注册稿），本次重组报告书的主要修订情况如下：

章节	修订说明
封面	更新封面名称

章节	修订说明
吸收合并各方声明	根据本次交易已履行的决策程序更新
重大事项提示	更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序
重大风险提示	根据本次交易已履行的决策程序，更新本次交易涉及的审批风险的表述
第一章 本次交易概况	更新本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序
第十一章 风险因素	根据本次交易已履行的决策程序，更新本次交易涉及的审批风险的表述

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 7 日