

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事项的 审核进展公告

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常州投资集团有限公司等 60 名交易对方持有的东海证券股份有限公司 83.68% 的股份（以下简称“本次交易”）。

2026 年 9 月 30 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）通知，对公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项中止审核。

一、本次交易中止审核的说明

公司本次交易引用的经审计的最近一期财务报表截止日为 2025 年 12 月 31 日。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效；本次交易涉及发行股份的，特别情况下可适当延长，但延长时间至多不超过三个月。因此，公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书经审计财务数据于 2026 年 9 月 30 日过有效期。

2026 年 9 月 30 日，公司收到上交所的通知，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交相关资料，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的有关规定，上交所对公司本次交易事项中止审核。目前，财务数据更新工作正在准备过程中，待更新后及时申请恢复审核。

二、本次交易的相关进展

2026 年 6 月 25 日，公司收到上交所出具的《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），并

于 2026 年 6 月 26 日披露了《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）》等相关文件。

2026 年 7 月 1 日，公司收到上交所出具的《关于东吴证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2026）53 号），并于 2026 年 8 月 26 日披露了《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申请的审核问询函回复》等相关文件。

前述事项具体内容详见公司在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司正在有序推进本次交易涉及的各项工 作，后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、中止审核对公司的影响及后续安排

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响，公司经营情况正常。公司与相关中介机构正在积极推进财务数据、申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。

四、相关风险提示

本次交易尚需获得相应的批准、核准或同意注册后方可正式实施，能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在上交所网站及指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日