债券代码：246237.SH	债券简称：26 东吴 08
债券代码：246236.SH	债券简称：26 东吴 07
债券代码：245829.SH	债券简称：26 东吴 06
债券代码：245828.SH	债券简称：26 东吴 05
债券代码：245604.SH	债券简称：26 东吴 04
债券代码：245603.SH	债券简称：26 东吴 03
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：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：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暨关联交易事项审核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

二〇二六年十一月

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关于收到上海证券交易所审核中心意见落实函的公告》、《东吴证券股份有限公司关于上海证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项会议安排的公告》等公告及其他相关文件，就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事项的审核进展报告如下：

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 11 月 9 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《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暨关联交易申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕95 号）（以下简称《落实函》）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及上交所有关规定，上交所对本次交易的申请文件进行了审核，并要求公司及时提交《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（上会稿）》（以下简称“重组报告书（上会稿）”）。

公司及相关中介机构按照《落实函》的相关要求，提交了重组报告书（上会稿）等相关文件，并于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（上会稿）等相关文件。

根据上海证券交易所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 23 次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第 23 次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

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。

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暨关联交易事项审核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 11 月 13 日