

债券代码：188062
债券代码：188582
债券代码：185422
债券代码：185421
债券代码：185512
债券代码：185870
债券代码：137950
债券代码：115661
债券代码：240625
债券代码：240855

债券简称：21 东吴 C1
债券简称：21 东吴 03
债券简称：22 东吴 02
债券简称：22 东吴 01
债券简称：22 东吴 03
债券简称：22 东吴 05
债券简称：22 东吴 06
债券简称：23 东吴 01
债券简称：24 东吴 01
债券简称：24 东吴 02

东吴证券股份有限公司

关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、 事项概述

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0382024051 号）。内容为：“因你单位涉嫌国美通讯、紫鑫药业非公开发行股票保荐业务未勤勉尽责，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 4 月 8 日，我会决定对你单位立案。”

公司将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

二、影响分析和应对措施

目前，公司的经营情况正常。相关信息以公司公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》之盖章页）

东吴证券股份有限公司

2024年4月17日

