

国信证券股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易概述

国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司 96.08% 股份（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易进展情况

2024 年 9 月 4 日，公司第五届董事会第三十一次会议（临时）审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。

2024 年 10 月 8 日，公司披露了《国信证券股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告》（公告编号：2024-079 号）。

自预案披露以来，公司、各中介机构及其他相关方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作尚未完成。在审计、评估及尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

三、相关风险提示

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过，并经有关主管部门的备案、批准、审核通过或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得上述备案、批准、审核通过或同意注册，以及最终取得备案、批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。

公司于2024年9月5日披露的《发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

特此公告。

国信证券股份有限公司董事会

2024年11月5日