

# 东吴证券股份有限公司

## 关于本次交易涉及其他 5%以上股东权益变动的提示 性公告

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。

### 一、本次权益变动基本情况

2026年6月2日，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）召开第四届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过了《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）83.68%的股份（以下简称“本次交易”）。

本次交易公司以发行 A 股股份及支付现金方式支付交易对价，具体如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			股份对价	现金对价	
1	常州投资集团有限公司	东海证券 26.68%股份	337,854.23	29,378.63	367,232.86
2	山金金控资本管理有限公司	东海证券 14.13%股份	178,947.16	15,560.62	194,507.79
3	江阴新扬船企业管理中心（有限合伙）	东海证券 4.31%股份	54,599.08	4,747.75	59,346.83
4	山东黄金创业投资有限公司	东海证券 4.23%股份	58,191.05	-	58,191.05
5	常州交通建设投资有限公司	东海证券 3.15%股份	39,909.95	3,470.43	43,380.38
6	常州市城市建设（集团）有限公司	东海证券 3.15%股份	39,891.45	3,468.82	43,360.27

序号	交易对方	交易标的名称 及权益比例	支付方式		向该交易对方 支付的总对价
			股份对价	现金对价	
7	袁宗顺	东海证券 2.96%股份	40,800.94	-	40,800.94
8	常州产业投资集团 有限公司	东海证券 2.32%股份	29,320.89	2,549.64	31,870.53
9	江苏金峰水泥集团 有限公司	东海证券 2.05%股份	28,199.76	-	28,199.76
10	平潭盈科盛唐创业 投资合伙企业(有限 合伙)	东海证券 1.86%股份	23,592.26	2,051.50	25,643.76
11	方大特钢科技股份 有限公司	东海证券 1.62%股份	20,474.65	1,780.40	22,255.06
12	蜀道投资集团有限 责任公司	东海证券 1.62%股份	22,255.06	-	22,255.06
13	刘德强	东海证券 1.62%股份	20,461.00	1,779.22	22,240.22
14	德邦证券股份有限 公司	东海证券 1.61%股份	22,180.88	-	22,180.88
15	苏州市相城区江南 化纤集团有限公司	东海证券 1.35%股份	18,545.88	-	18,545.88
16	中车贵阳车辆有限 公司	东海证券 1.08%股份	13,649.77	1,186.94	14,836.71
17	青岛盈科天成创业 投资合伙企业(有限 合伙)	东海证券 1.08%股份	13,641.58	1,186.22	14,827.80
18	平潭尚润盛远创业 投资合伙企业(有限 合伙)	东海证券 0.86%股份	10,947.12	951.92	11,899.04
19	平潭晶茂创业投资 合伙企业(有限合 伙)	东海证券 0.86%股份	10,833.82	942.07	11,775.89
20	张林昌	东海证券 0.78%股份	9,889.26	859.94	10,749.19
21	胥荣庆	东海证券 0.54%股份	7,418.35	-	7,418.35
22	王纳	东海证券 0.54%股份	7,418.35	-	7,418.35
23	江苏新苏化纤有限 公司	东海证券 0.53%股份	7,356.78	-	7,356.78
24	林伟敬	东海证券 0.52%股份	6,550.08	569.57	7,119.65
25	臧红娟	东海证券 0.46%股份	6,305.58	-	6,305.58
26	孙承红	东海证券 0.43%股份	5,459.91	474.77	5,934.68
27	平潭尚古创业投资 合伙企业(有限合 伙)	东海证券 0.30%股份	3,853.33	335.07	4,188.40

序号	交易对方	交易标的名称 及权益比例	支付方式		向该交易对方 支付的总对价
			股份对价	现金对价	
28	盐城海瀛控股集团 有限公司	东海证券 0.27%股份	3,709.92	-	3,709.92
29	刘宁	东海证券 0.27%股份	3,412.44	296.73	3,709.18
30	新元和投资控股有 限公司	东海证券 0.24%股份	3,076.11	267.49	3,343.60
31	常州和泰股权投资 有限公司	东海证券 0.22%股份	2,729.95	237.39	2,967.34
32	杨耀	东海证券 0.17%股份	2,149.84	186.94	2,336.78
33	苏州佳川投资有限 公司	东海证券 0.16%股份	2,225.51	-	2,225.51
34	湖北洪城通用机械 有限公司	东海证券 0.16%股份	2,006.52	174.48	2,181.00
35	李中子	东海证券 0.14%股份	1,829.07	159.05	1,988.12
36	上海卓盈乐方企业 管理咨询中心(有限 合伙)	东海证券 0.11%股份	1,499.27	-	1,499.27
37	苏州佳川物业管理 有限公司	东海证券 0.11%股份	1,483.67	-	1,483.67
38	鲍晓磊	东海证券 0.11%股份	1,364.98	118.69	1,483.67
39	季群凯	东海证券 0.10%股份	1,437.68	-	1,437.68
40	杨霖坦	东海证券 0.10%股份	1,314.05	114.26	1,428.31
41	杭州万隆光电设备 股份有限公司	东海证券 0.10%股份	1,293.63	112.49	1,406.12
42	秦裕农	东海证券 0.10%股份	1,331.59	-	1,331.59
43	湖南湘江海捷股权 投资合伙企业(有限 合伙)	东海证券 0.09%股份	1,298.21	-	1,298.21
44	杨斌	东海证券 0.08%股份	1,112.75	-	1,112.75
45	周武秀	东海证券 0.08%股份	1,023.73	89.02	1,112.75
46	上海睿信投资管理 有限公司	东海证券 0.06%股份	857.34	-	857.34
47	钱渊	东海证券 0.05%股份	741.84	-	741.84
48	荆银仙	东海证券 0.05%股份	741.84	-	741.84
49	吴秀珍	东海证券 0.05%股份	614.24	53.41	667.65

序号	交易对方	交易标的名称 及权益比例	支付方式		向该交易对方 支付的总对价
			股份对价	现金对价	
50	李建华	东海证券 0.04%股份	557.59	48.49	606.08
51	张莉	东海证券 0.04%股份	545.99	47.48	593.47
52	马文妹	东海证券 0.03%股份	465.13	-	465.13
53	钱华君	东海证券 0.03%股份	371.66	-	371.66
54	陈晨	东海证券 0.03%股份	370.92	-	370.92
55	金缙英	东海证券 0.01%股份	170.62	14.84	185.46
56	刘亚伟	东海证券 0.01%股份	136.50	11.87	148.37
57	沈亚芳	东海证券 0.01%股份	89.02	-	89.02
58	程明	东海证券 0.01%股份	81.60	-	81.60
59	平阳温纳股权投资 合伙企业（有限合 伙）	东海证券 0.0017%股份	24.07	-	24.07
60	钟丙祥	东海证券 0.0006%股份	8.46	-	8.46
合计		东海证券 83.68%股份	1,078,623.90	73,226.16	1,151,850.06

## 二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况

本次权益变动前后，公司控股股东、实际控制人均为苏州国际发展集团有限公司，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

## 三、本次权益变动前后股东持股情况

按照截至2026年3月31日上市公司股东持股情况，本次交易前后上市公司股权结构如下表所示：

单位：股

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数	比例	持股数	比例
苏州国际发展集团有限公司	1,208,702,065	24.33%	1,208,702,065	19.79%
张家港市国有资本投资集团有限公司	150,527,039	3.03%	150,527,039	2.46%

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数	比例	持股数	比例
中国建设银行股份有限公司— 国泰中证全指证券公司交易型 开放式指数证券投资基金	116,614,130	2.35%	116,614,130	1.91%
苏州营财投资集团有限公司	109,137,756	2.20%	109,137,756	1.79%
苏州工业园区国有资本投资运 营控股有限公司	104,497,381	2.10%	104,497,381	1.71%
香港中央结算有限公司	102,371,396	2.06%	102,371,396	1.68%
苏州物资控股(集团)有限责任 公司	91,107,460	1.83%	91,107,460	1.49%
苏州高新区国昇资本运营有限 公司	91,000,000	1.83%	91,000,000	1.49%
中新苏州工业园区投资管理有 限公司	90,290,544	1.82%	90,290,544	1.48%
苏州信托有限公司	89,772,800	1.81%	89,772,800	1.47%
其他A股股东	2,814,682,266	56.65%	2,814,682,266	46.08%
常州投资集团有限公司	-	-	357,139,782	5.85%
山金金控资本管理有限公司	-	-	189,161,905	3.10%
江阴新扬船企业管理中心(有限 合伙)	-	-	57,715,728	0.94%
山东黄金创业投资有限公司	-	-	61,512,733	1.01%
常州交通建设投资开发有限公 司	-	-	42,188,105	0.69%
常州市城市建设(集团)有限公 司	-	-	42,168,554	0.69%
袁宗顺	-	-	43,129,960	0.71%
常州产业投资集团有限公司	-	-	30,994,597	0.51%
江苏金峰水泥集团有限公司	-	-	29,809,468	0.49%
平潭盈科盛唐创业投资合伙企 业(有限合伙)	-	-	24,938,966	0.41%
方大特钢科技股份有限公司	-	-	21,643,398	0.35%
蜀道投资集团有限责任公司	-	-	23,525,432	0.39%
刘德强	-	-	21,628,969	0.35%
德邦证券股份有限公司	-	-	23,447,014	0.38%
苏州市相城区江南化纤集团有 限公司	-	-	19,604,527	0.32%
中车贵阳车辆有限公司	-	-	14,428,932	0.24%
青岛盈科天成创业投资合伙企 业(有限合伙)	-	-	14,420,274	0.24%
平潭尚润盛远创业投资合伙企 业(有限合伙)	-	-	11,572,003	0.19%

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数	比例	持股数	比例
平潭晶茂创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	11,452,243	0.19%
张林昌	-	-	10,453,761	0.17%
胥荣庆	-	-	7,841,810	0.13%
王纳	-	-	7,841,810	0.13%
江苏新苏化纤有限公司	-	-	7,776,723	0.13%
林伟敬	-	-	6,923,972	0.11%
臧红娟	-	-	6,665,521	0.11%
孙承红	-	-	5,771,572	0.09%
平潭尚古创业投资合伙企业(有限合伙)	-	-	4,073,287	0.07%
盐城海瀛控股集团有限公司	-	-	3,921,689	0.06%
刘宁	-	-	3,607,233	0.06%
新元和投资控股有限公司	-	-	3,251,699	0.05%
常州和泰股权投资有限公司	-	-	2,885,786	0.05%
杨耀	-	-	2,272,556	0.04%
苏州佳川投资有限公司	-	-	2,352,543	0.04%
湖北洪城通用机械有限公司	-	-	2,121,053	0.03%
李中子	-	-	1,933,476	0.03%
上海卓盈乐方企业管理咨询中心(有限合伙)	-	-	1,584,848	0.03%
苏州佳川物业管理有限公司	-	-	1,568,362	0.03%
鲍晓磊	-	-	1,442,893	0.02%
季群凯	-	-	1,519,742	0.02%
杨霖坦	-	-	1,389,055	0.02%
杭州万隆光电设备股份有限公司	-	-	1,367,473	0.02%
秦裕农	-	-	1,407,605	0.02%
湖南湘江海捷股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	1,372,316	0.02%
杨斌	-	-	1,176,271	0.02%
周武秀	-	-	1,082,169	0.02%
上海睿信投资管理有限公司	-	-	906,278	0.01%
钱渊	-	-	784,181	0.01%
荆银仙	-	-	784,181	0.01%

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数	比例	持股数	比例
吴秀珍	-	-	649,301	0.01%
李建华	-	-	589,421	0.01%
张莉	-	-	577,157	0.01%
马文妹	-	-	491,681	0.01%
钱华君	-	-	392,874	0.01%
陈晨	-	-	392,090	0.01%
金缙英	-	-	180,361	0.00%
刘亚伟	-	-	144,289	0.00%
沈亚芳	-	-	94,101	0.00%
程明	-	-	86,259	0.00%
平阳温纳股权投资合伙企业(有限合伙)	-	-	25,441	0.00%
钟丙祥	-	-	8,939	0.00%
<b>合计</b>	<b>4,968,702,837</b>	<b>100.00%</b>	<b>6,108,897,206</b>	<b>100.00%</b>

#### 四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见与本公告同日披露的相关公告及文件。

本次交易尚需公司股东会审议批准，并经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，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6月3日