

信达证券股份有限公司

关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书 (申报稿) 修订说明的公告

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。

信达证券股份有限公司（以下简称信达证券或公司）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券）正在筹划由中金公司通过向东兴证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称本次交易）。

2026 年 6 月 12 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司与信达证券股份有限公司申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2026〕38 号）。本公告日，公司披露了《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（申报稿）》（以下简称重组报告书（申报稿））等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于 2026 年 5 月 19 日披露的《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书（草案）》，重组报告书（申报稿）对部分内容进行了补充和修订，主要修订情况如下：

章节	修订说明
重大事项提示	1、更新债权人利益保护机制； 2、更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序； 3、更新本次交易对中小投资者权益保护的安排。

章节	修订说明
重大风险提示	1、更新本次交易涉及的审批风险； 2、更新与收购请求权、现金选择权相关的风险。
第一章 本次交易概况	1、更新本次交易涉及的债权债务处置； 2、更新本次交易已经履行和尚需履行的决策和审批程序。
第三章 被吸收合并方基本情况	更新债权债务转移情况。
第七章 本次交易的合规性分析	更新本次交易涉及的债权债务处理的相关表述。
第九章 财务会计信息	更新备考合并财务报表的编制基础中关于本次交易尚需履行程序的相关表述。
第十一章 风险因素	1、更新本次交易涉及的审批风险； 2、更新与收购请求权、现金选择权相关的风险。
第十二章 其他重要事项	1、补充更新本次交易相关主体买卖股票的自查情况； 2、更新保护投资者合法权益的相关安排； 3、更新债权人利益保护机制。
第十四章 本次交易相关证券服务机构	更新本次交易相关证券服务机构的经办人员。
第十六章 备查文件	补充更新备查文件。

除上述补充和修订外，公司对重组报告书（申报稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

信达证券股份有限公司董事会

2026年6月15日