

东兴证券股份有限公司

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（上会稿）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。

东兴证券股份有限公司（以下简称东兴证券或公司）与中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、信达证券股份有限公司（以下简称信达证券）拟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 8 月 20 日，东兴证券收到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《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申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）（2026）77 号）（以下简称《落实函》）。中金公司、东兴证券、信达证券及相关中介机构根据《落实函》的要求，对《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》（以下简称重组报告书）进行了补充和修订，并在上交所网站（www.sse.com.cn）披露了重组报告书（上会稿）。

相较东兴证券于 2026 年 8 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（修订稿）》，重组报告书（上会稿）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
封面	更新封面名称。

章节	修订说明
重大事项提示	补充更新被吸收合并方财务报告截止日后经营情况。
第八章 管理层讨论与分析	补充更新被吸收合并方财务报告截止日后经营情况。

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 20 日