证券代码：601555　　证券简称：东吴证券　　公告编号：2026-069

东吴证券股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（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。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买常州投资集团有限公司等 60 名交易对方持有的东海证券股份有限公司（以下简称“标的公司”）83.68%的股份（以下简称“本次交易”）。

2026 年 11 月 9 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《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申请的审核中心意见落实函》（上证上审（并购重组）〔2026〕95 号）（以下简称《落实函》）。公司及相关中介机构根据《落实函》等相关要求，对《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》（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）。

相较公司于 2026 年 10 月 31 日披露的重组报告书（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	修订情况说明
封面	更新封面名称和日期。
重大风险提示	更新标的公司的另类投资业务风险、私募股权投资业务风险和国际业务风险。
第三节 交易对方基本情况	更新非自然人交易对方历史沿革情况、自然人交易对方最近三年的职业和职务及控制的企业和关联企业的基本情况。
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司及其控股子公司、分支机构的租赁房产情况。
第十二节 风险因素	更新标的公司的另类投资业务风险、私募股权投资业务风险和国际业务风险。
第十六节 声明与承诺	更新相关声明页签署日期。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 11 日