证券代码：601555　　证券简称：东吴证券　　公告编号：2026-072

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（注册稿）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”或“上市公司”）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”）。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第 23 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2026 年第 23 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

结合上交所并购重组审核委员会审核通过本次交易等实际情况，公司对《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（注册稿）。

相较公司于 2026 年 11 月 11 日披露的重组报告书（上会稿），重组报告书（注册稿）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。
重大事项提示	更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序和批准情况。
第一节 本次交易概况	更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序和批准情况。

章节	修订情况说明
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司及其现任董事、高级管理人员最近三年内受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或刑事处罚情况。
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司行政处罚及合法合规情况。
第八节 本次交易的合规性分析	更新本次交易符合《发行注册管理办法》第十一条规定的情形。
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 20 日