

# 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的进展公告

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、本次交易的基本情况

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东海证券股份有限公司 83.77%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易不构成重组上市，预计不构成重大资产重组，预计构成关联交易。

### 二、本次交易进展情况

公司于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第三十五次（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预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司股票于 2026 年 3 月 16 日（星期一）开市起复牌。

2026 年 4 月 14 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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的进展公告》（公告编号：2026-014）。

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易的相关工作。截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估等工作已经初步完成，正在履行国资评估核准/备案程序。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。

### 三、相关风险提示

本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并获得相应批准、核准或同意注册后方可正式实施；本次交易能否取得相关批准、核准或同意注册，以及最终取得的时间均存在不确定性，公司于2026年3月14日披露的《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预案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年5月13日