

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

（修订稿）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”）。

2026 年 7 月 1 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于东吴证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2026）53 号）。本公告日，公司披露了《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（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）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 6 月 26 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报告书（申报稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况说明
封面	1、更新封面名称和日期
重大事项提示	1、更新实施2025年度利润分配方案后本次交易股份发行价格的调整； 2、更新截至2026年6月30日上市公司股东持股情况和本次交易股份发行价格及数量的调整对上市公司股权结构的影响。
重大风险提示	1、更新后续收购标的公司剩余股权的安排存在不确定性，且后续整合效果存在不及预期的风险；

章节	修订情况说明
	2、更新本次交易形成的商誉减值风险。
第一节 本次交易概况	1、更新实施2025年度利润分配方案后本次交易股份发行价格及数量的调整。
第二节 上市公司基本情况	1、更新截至2026年6月30日上市公司前十大股东持股情况。
第三节 交易双方基本情况	1、补充交易对方穿透锁定情况说明； 2、更新本次交易的非自然人交易对方湘江海捷存续期与锁定期匹配情况。 3、更新非自然人交易对方的基本情况、历史沿革及最近三年注册资本变化情况、产权及控制关系、控股股东情况和主要对外投资情况； 4、更新自然人交易对方控制的企业和关联企业的的基本情况。
第四节 交易标的基本情况	1、更新东海资本管理有限公司增资信息； 2、更新标的公司营业部的基本情况； 3、更新标的公司及其控股子公司、分支机构拥有的不动产权情况和租赁房产情况； 4、更新标的公司及其控股子公司拥有的备案域名情况； 5、更新标的公司及其控股子公司、分支机构存在涉案金额500万元以上且尚未了结的诉讼、仲裁情况； 6、更新标的公司及其控股子公司、分支机构受到的行政监管措施或自律监管措施情况； 7、补充标的公司代理买卖证券业务不同类型客户佣金率的测算口径； 8、更新标的公司的证券公司资产管理业务存续产品的业务管理规模（净值）。
第五节 标的资产的评估作价情况	1、更新实施2025年度利润分配方案后本次交易股份发行价格的调整。
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新实施2025年度利润分配方案后本次交易股份发行价格的调整。
第十二节 风险因素	1、更新后续收购标的公司剩余股权的安排存在不确定性，且后续整合效果存在不及预期的风险； 2、更新本次交易形成的商誉减值风险。
第十六节 声明与承诺	1、更新上市公司董事人员。
附件一：交易对方穿透核查情况	1、更新本次发行股份及支付现金购买资产的有限合伙交易对方穿透至最终出资人的具体情况。

除上述修订与补充外，公司在重组报告书（修订稿）中进行了少许表述的完善，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日