

东海证券股份有限公司关于第一大股东、控股股东、实际控制人 拟变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、变更事项基本情况

2026年3月13日，东吴证券股份有限公司与常州投资集团有限公司等61名东海证券股份有限公司（以下简称“公司”）股东签署了《发行股份及支付现金购买资产框架协议书》。东吴证券股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式受让上述股东合计持有的公司1,554,487,189股股份，占公司股本总额的比例为83.77%。具体变更事项详见公司2026年3月16日于中国货币网披露的《东海证券股份有限公司关于第一大股东、控股股东、实际控制人拟变更的公告》。

2026年6月2日，东吴证券股份有限公司与常州投资集团有限公司等60名公司股东签署《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，东吴证券股份有限公司拟通过发行股份及支付现金受让常州投资集团有限公司等60名公司股东合计持有的1,552,703,189股股份，占公司股本总额的比例为83.68%。具体事项详见公司2026年6月3日于中国货币网披露的《东海证券股份有限公司关于第一大股东、控股股东、实际控制人拟变更的进展公告》。

二、进展情况

2026年6月26日，公司收到东吴证券股份有限公司通知，上海证券交易所已出具《关于受理东吴证券股份有限公司发行股份购买资产申请的通知》（上证上审（并购重组）（2026）45号）。

三、影响分析

鉴于相关交易尚未完成，结果仍存在不确定性。上述事项不会对公司偿债能力产生重大不利影响。

特此公告。

（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于第一大股东、控股股东、实际控制人拟变更的进展公告》之盖章页）

