

# 上海大智慧股份有限公司

## 关于湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）正在筹划及推进由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年10月23日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理湘财股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2025〕83号）。本公告日，公司披露了《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“草案（申报稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2025年9月26日披露的《湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，草案（申报稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订说明
重大事项提示	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序。

重大风险提示	1、更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表述。
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序。
第五节 募集配套资金情况	1、更新募投项目备案情况。
第十节 财务会计信息	1、更新本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序。
第十二节 风险因素	1、更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表述。
第十三节 其他重要事项	1、更新本次交易的相关方买卖上市公司股票的自查情况。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十五日