

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2026-044

中国国际金融股份有限公司
关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴
证券股份有限公司、信达证券股份有限公司申请的
审核问询函回复的公告

中国国际金融股份有限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。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“公司”）拟通过向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）全体 A 股换股股东发行 A 股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券（以下简称“本次交易”）。

2026 年 6 月 17 日，中金公司收到上海证券交易所出具的《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2026〕40 号）（以下简称“《问询函》”）。

中金公司、东兴证券、信达证券及相关中介机构根据《问询函》的要求，就相关事项进行了认真研究和落实，对《问询函》所涉及的问题进行了回复，并对《中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司报告书》等申请文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国国际金融股份有限公司换股吸收合并东兴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司申请的审核问询函的回复》等相关文件。

本次交易尚需获得相应批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 18 日