

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报告书

(修订稿) 修订说明的公告

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《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》（以下简称“重组报告书”）进行了修订、补充和完善，并在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了重组报告书（修订稿）。

相较中金公司于 2026 年 6 月 16 日披露的《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（申报稿）》，重组报告书（修订稿）对部分内容进行了补充、修订和完善，主要修订情况如下：

| 章节 | 修订说明                                                |
|----|-----------------------------------------------------|
| 封面 | 更新封面名称                                              |
| 释义 | 1、更新合并各方 2025 年度利润分配方案进度；<br>2、更新东兴证券、信达证券现金选择权提供方。 |

| 章节                | 修订说明                                                                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大事项提示            | 1、更新合并各方 2025 年度利润分配方案进度；<br>2、更新中金公司 H 股异议股东收购请求权价格；<br>3、更新中金公司、东兴证券及信达证券已到期偿付、已履行告知义务以及取得债权人同意无须提前偿还或担保的债务金额及比例；<br>4、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；<br>5、更新其他需要提醒投资者重点注意的事项内容。 |
| 重大风险提示            | 更新本次交易涉及的审批风险。                                                                                                                                                              |
| 第一章 本次交易概况        | 1、更新合并各方 2025 年度利润分配方案进度；<br>2、更新中金公司 H 股异议股东收购请求权价格；<br>3、更新本次交易已履行和尚需履行的决策及审批程序；<br>4、更新东兴证券、信达证券现金选择权提供方及提供承诺。                                                           |
| 第三章 被吸收合并方基本情况    | 1、更新东兴证券及信达证券已到期偿付、已履行告知义务以及取得债权人同意无须提前偿还或担保的债务金额及比例；<br>2、更新信达证券诉讼、仲裁案件审理情况。                                                                                               |
| 第五章 本次交易估值情况      | 1、更新合并各方 2025 年度利润分配方案进度；<br>2、更新中金公司 H 股异议股东收购请求权价格。                                                                                                                       |
| 第十一章 风险因素         | 更新本次交易涉及的审批风险。                                                                                                                                                              |
| 第十二章 其他重要事项       | 更新中金公司、东兴证券及信达证券已到期偿付、已履行告知义务以及已取得债权人同意无须提前偿还或担保的比例。                                                                                                                        |
| 第十四章 本次交易相关证券服务机构 | 更新部分中介机构人员信息。                                                                                                                                                               |
| 第十五章 上市公司及各中介机构声明 | 1、更新中金公司高管、东兴证券董事人员；<br>2、更新部分中介机构人员。                                                                                                                                       |
| 附件二：被吸并方租赁房产      | 更新东兴证券部分租赁房产信息。                                                                                                                                                             |

除上述补充和修订外，公司对重组报告书（修订稿）少许表述进行了完善，对本次交易方案不构成影响。

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