

东吴证券股份有限公司

关于筹划重大事项的停牌公告

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。

重要内容提示：

- 证券停复牌情况：适用

因筹划重大事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
601555	东吴证券	A股 停牌	2026/3/2			

一、停牌事由和工作安排

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行 A 股股份的方式收购东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“标的公司”）控制权（以下简称“本次交易”）。

鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司 A 股股票（证券简称：东吴证券，证券代码：601555）将于 2026 年 3 月 2 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。

停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

二、本次交易的基本情况

（一）交易标的基本情况

本次交易的标的公司为东海证券，基本情况如下：

公司名称：东海证券股份有限公司

统一社会信用代码：91320400137180719N

成立日期：1993年1月16日

注册资本：185,555.5556万元人民币

法定代表人：王文卓

住所：江苏省常州市天宁区延陵西路23号投资广场18层

企业类型：股份有限公司

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。

（二）交易对方的基本情况

本次交易事项尚处于筹划阶段，初步确定的发行股份购买资产交易对方为常州投资集团有限公司（以下简称“常投集团”），交易对方持有标的公司总股本的26.68%的股份，为标的公司的控股股东，其基本情况如下：

公司名称：常州投资集团有限公司

统一社会信用代码：91320400467283980X

成立日期：2002年6月20日

注册资本：120,000万元人民币

法定代表人：姚祥

住所：江苏省常州市天宁区延陵西路23、25、27、29号

企业类型：有限责任公司

经营范围：国有资产投资经营，资产管理（除金融业务），投资咨询（除证券、期货投资咨询）；企业财产保险代理（凭许可证经营）；自有房屋租赁服务；工业生产资料（除专项规定）、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

发行股份购买资产的最终交易对方及收购比例以后续公告的发行股份购买资产预案或报告中披露的信息为准。

(三) 交易方式

公司拟以发行 A 股股份的方式收购东海证券控制权。本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案，应以发行股份购买资产预案或报告中披露的信息为准。

三、本次交易的意向性文件

2026 年 3 月 1 日，东吴证券与常投集团签署了《发行股份购买资产意向协议》，明确东吴证券有意向收购常投集团持有的东海证券股权的主要意向性条款。根据《发行股份购买资产意向协议》，东吴证券拟通过发行股份的方式购买常投集团所持有标的公司 26.68% 股权，以获得标的公司的控制权。本意向协议为东吴证券与常投集团双方就本次交易达成的初步意向，本次交易方案尚未最终确定。各方将进一步协商确定收购的交易对方股权比例、支付安排等，并在《发行股份购买资产协议》（文件名称视具体情况而定，下同）中进行约定。本意向协议所涉及的具体事宜、最终交易金额等尚需协议各方履行相应的决策审批程序，另行签署《发行股份购买资产协议》予以确定。

四、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在不确定性，存在因为市场变化、监管审核、交易各方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 2 日