证券代码:601995 证券简称:中金公司 上市地点:上海证券交易所
证券代码:03908 证券简称:中金公司 上市地点:香港联合交易所
证券代码:601198 证券简称:东兴证券 上市地点:上海证券交易所
证券代码:601059 证券简称:信达证券 上市地点:上海证券交易所

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预案（摘要）

声 明

本预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的简要情况，并不包括预案全文的各部分内容。本次交易的预案全文同时刊登于上海证券交易所网站。

一、吸收合并各方及其全体董事、高级管理人员保证预案及其摘要内容真实、准确、完整，对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

二、截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计等工作尚未完成，预案中涉及的部分数据尚未经过会计师事务所审计，请投资者审慎使用。吸收合并各方全体董事保证预案所引用的相关数据的真实性和合理性。在审计等相关工作完成后，吸收合并各方将另行召开董事会审议与本次交易相关的其他实质事项，并编制换股吸收合并报告书，履行相应的股东会审议程序。经审计的财务数据、备考财务数据及协议情况将在换股吸收合并报告书中予以披露。

三、吸收合并各方全体董事、高级管理人员和控股股东及实际控制人承诺，如就本次交易所提供或披露的信息因涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司承诺将暂停转让在中金公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内提交锁定申请的，授权中金公司董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份，如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份日期用于相关投资者赔偿安排。

四、本次交易完成后，存续公司经营与收益的变化，由存续公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对预案及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，做出谨慎的投资决策。投资者在评价本次交易事项时，除预案及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑预案及其摘要提醒的各项风险因素。

五、预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对该证券的投资价值或者投资者的收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上海证券交易所对预案的真实性、准确性、完整性作出保证。预案及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待各方董事会再次审议通过、各方股东会批准及有权监管机构的批准、核准、注册或同意。有权监管机构对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对投资者作出投资决策的实质判断或保证。

释 义

本预案摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

预案	指	《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预案》
本预案摘要、预案摘要	指	《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预案（摘要）》
换股吸收合并报告书	指	《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（草案）》
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司（A股股票代码：601995；H股股票代码：03908）
东兴证券	指	东兴证券股份有限公司（A股股票代码：601198）
信达证券	指	信达证券股份有限公司（A股股票代码：601059）
吸收合并方、吸并方、合并方	指	中金公司
被吸收合并方、被吸并方、被合并方	指	东兴证券、信达证券
吸收合并各方、合并各方	指	中金公司、东兴证券和信达证券
本次换股吸收合并、本次吸收合并、本次合并、本次重组、本次交易、换股吸收合并	指	中金公司通过向东兴证券、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、信达证券的交易行为
存续公司、合并后公司	指	本次吸收合并后的中金公司
中央汇金	指	中央汇金投资有限责任公司
中国建投	指	中国建银投资有限责任公司
建投投资	指	建投投资有限责任公司
中国投资咨询	指	中国投资咨询有限责任公司
中国东方	指	中国东方资产管理股份有限公司
东部国创	指	北京东部国创投资管理中心（有限合伙）
东兴香港	指	东兴证券（香港）金融控股有限公司
中国信达	指	中国信达资产管理股份有限公司（H股股票代码：01359）
信达国际	指	Cinda International Holdings Limited（中文名称为信达国际控股有限公司）
国务院	指	中华人民共和国国务院
财政部	指	中华人民共和国财政部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
香港联交所	指	香港联合交易所有限公司
交易均价	指	若干个交易日该种股票交易总额/若干个交易日该种股票交易总量，并对期间发生的除权除息事项进行相应调整
换股股东、换股对象	指	于换股实施股权登记日收市后登记在册的东兴证券、信达证券全体A股股东
换股	指	本次吸收合并中，A股换股股东所持东兴证券、信达证券A股股票按换股比例换取中金公司A股股票的行为
换股比例	指	本次合并中，每股东兴证券、信达证券换取中金公司股票的比例，分别确定为1:0.4373、1:0.51188，国泰君安证券A股股东持有的A股东兴证券A股股票可以换取0.4372股中金公司A股股票，信达证券A股股东持有的A股信达证券A股股票可以换取0.51188股中金公司A股股票
中金公司换股股东	指	在中金公司进行换股吸收合并的股东会及相关的类别股东会上就关于本次吸收合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案、关于本次吸收合并方案的各项子议案、关于本次吸收合并方案订立合并协议的相关议案进行表决时均投出有效票决票的股东，并且自东兴证券/信达证券换股股东行使现金选择权的股份登记日起，作为有效登记在册的东兴证券/信达证券换股股东，换股股东换股股份登记日起，作为有效登记在册的中金公司股东，一直持续持有代表该权利权益的股份直至换股吸收合并实施完成日/同时在规定时间内提交了正式申请，在换股吸收合并报告书中予以披露
东兴证券异议股东	指	在东兴证券审议本次吸收合并的股东会上就关于本次吸收合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案、关于本次吸收合并方案订立合并协议的相关议案进行表决时均投出有效反对票的股东，并且自东兴证券审议本次吸收合并的股东会的股权登记日起，作为有效登记在册的东兴证券股东，一直持续持有代表该权利权益的股份直至换股吸收合并实施完成日/同时在规定时间内提交了有效申报程序的东兴证券股东
信达证券异议股东	指	在信达证券审议本次吸收合并的股东会上就关于本次吸收合并方案的相关议案及逐项表决的各项子议案、关于本次吸收合并方案订立合并协议的相关议案进行表决时均投出有效反对票的股东，并且自信达证券审议本次吸收合并的股东会的股权登记日起，作为有效登记在册的信达证券股东，一直持续持有代表该权利权益的股份直至换股吸收合并实施完成日/同时在规定时间内提交了有效申报程序的信达证券股东
收购请求权	指	本次换股吸收合并中赋予中金公司异议股东的权利，申报行使该权利的中金公司异议股东可以向收购请求权提供方提出收购其所持有的中金公司A股股票，要求收购请求权提供方以现金支付其所持中金公司A股股票，及/或要求收购请求权提供方以现金受让其所持有的全部或部分中金公司A股股票
现金选择权	指	本次换股吸收合并中赋予东兴证券、信达证券异议股东的权利，申报行使该权利的东兴证券、信达证券异议股东可以向现金选择权提供方提出要求其现金受让其所持有的全部或部分东兴证券、信达证券A股股票
收购请求权提供方	指	向行使收购请求权的中金公司异议股东提供收购其所持有的中金公司A股股票的机构
现金选择权提供方	指	向行使现金选择权的东兴证券、信达证券异议股东支付现金对价并受让其相应东兴证券、信达证券股票的机构
收购请求权实施日	指	收购请求权提供方向有效申报行使收购请求权的中金公司A股、H股异议股东分别支付现金对价，并受让其所持有的中金公司A股股票和H股股票之日，具体日期将由合并各方另行协商确定并作出公告
现金选择权实施日	指	现金选择权提供方向有效申报行使现金选择权的东兴证券、信达证券A股股东分别支付现金对价，并受让其所持有的东兴证券、信达证券A股股票之日，具体日期将由合并各方另行协商确定并公告
换股实施股权登记日	指	确定有权参加换股的东兴证券、信达证券股东及其所持有换股股份数量之日，该日前为上交所交易日。换股实施股权登记日将由合并各方另行协商确定并公告
换股实施日	指	中金公司向A股换股股东发行的用作支付本次吸收合并对价的A股股份登记于A股换股股东名下之日，该日期须由合并各方另行协商确定并公告
交割日	指	A股换股实施日或收购请求权提供方履行收购请求权义务的其他日期，自该日起，存续公司承继及承接东兴证券、信达证券全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务
定价基准日	指	吸收合并各方关于本次交易的首次董事会决议公告日
《换股吸收合并协议》、合并协议、交易协议	指	《中国国际金融股份有限公司与东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司换股吸收合并协议》
过渡期	指	合并协议签署日至交割日的期间
登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和/或香港中央结算有限公司（视上下文而定）
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司，系吸并方中金公司财务顾问的独立财务顾问
国投证券	指	国投证券股份有限公司，系被吸并方东兴证券财务顾问的独立财务顾问
中银证券	指	中银国际证券股份有限公司，系被吸并方信达证券财务顾问的独立财务顾问
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《监管指引第7号》	指	《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
《监管指引第9号》	指	《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》
《上交所自律监管指引第6号》	指	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——上市公司重组》
《26号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、万元、亿元
港元、港币	指	香港的法定流通货币

除特别说明外，若因四舍五入原因造成个别数值之和尾差不符的情况，均为四舍五入所致。本预案摘要中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，均指合并报表口径的财务数据和财务指标，其财务数据和财务数据计算的财务指标。

重大事项提示

一、本次交易方案

中金公司、东兴证券、信达证券按照优势互补、协同共赢的原则，通过换股方式实现吸收合并。本次重组有助于快速提高有国际竞争力的一流投资银行，支持资本市场深化改革与资产行业高质量发展，合并后公司将始终坚守“植根中国 融通世界”的核心使命，在服务国家战略、服务实体经济和财富管理主业的基础上，全面发展投资银行业务、财富管理业务、跨境金融等全业务力网络，参与国家级重大项目，持续优化资产配置结构，提升金融等全业务力网络，参与国家级重大项目，持续优化资产配置结构，提升金融等全业务力的协同效应和盈利能力，提升业务配置效率、优化盈利模式、增强经营发展韧性与抗系统风险能力，强化金融风险防控，具有全球竞争能力强、具有全球影响力的国际一流投资银行的目标。

本次吸收合并采取中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券的方式，即中金公司向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，向信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，并且发行的A股股票将申请在上交所上市流通。东兴证券、信达证券换股股东获得的中金公司A股股票，将在中金公司上市之日起一个交易日后，与中金公司原有A股股票实现同步交易。本次吸收合并完成后，东兴证券、信达证券的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务，全部由中金公司承继及承接。东兴证券、信达证券将进行注销登记，东兴证券、信达证券的法人资格将不复存在，其持有的全部股权将进行注销登记。

交易形式	吸收合并
交易方案简介	本次交易的具体实现方式为中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券，即中金公司向东兴证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，向信达证券全体A股换股股东发行中金公司A股股票，向东兴证券异议股东提供现金选择权，向信达证券异议股东提供现金选择权，向中金公司异议股东提供收购请求权，向东兴证券异议股东提供收购请求权提供方，向信达证券异议股东提供收购请求权提供方，合并后公司承继及承接东兴证券、信达证券全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务；合并完成后，东兴证券、信达证券将进行注销登记，东兴证券、信达证券的法人资格将不复存在，其持有的全部股权将进行注销登记
交易对方	中国国际金融股份有限公司
主营业务	许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
所属行业	J67资本市场服务
换股价格（发行价格）	中金公司A股股票换股价格为36.91元/股
是否设置换股价格调整方案	是 □ 否 √ 注：自换股吸收合并的定价基准日至换股实施日（包括首尾两日），若吸收合并各方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，或者发生按照相关法律、法规或监管规则要求调整换股价格的情形，则换股价格将根据上述规则进行调整；除前述情形外，换股价格始终保持不变
是否设置换股价格调整方案	是 □ 否 √ 注：自换股吸收合并的定价基准日至换股实施日（包括首尾两日），若吸收合并各方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，或者发生按照相关法律、法规或监管规则要求调整换股价格的情形，则换股价格将根据上述规则进行调整；除前述情形外，换股价格始终保持不变
吸收合并方换股股东现金选择权价格	本次换股吸收合并的定价基准日至换股实施日期间，若吸收合并各方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，或者发生按照相关法律、法规或监管规则要求调整换股价格的情形，则换股价格将根据上述规则进行调整；除前述情形外，换股价格始终保持不变
吸收合并方异议股东现金选择权价格	自换股吸收合并的定价基准日至换股实施日期间，若吸收合并各方任一方发生派送现金股利、股票股利、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，或者发生按照相关法律、法规或监管规则要求调整换股价格的情形，则换股价格将根据上述规则进行调整；除前述情形外，换股价格始终保持不变
定价原则	中金公司换股吸收合并的定价基准日前20个交易日的A股股票交易均价为37.10元/股，经双方协商，最终确定换股价格为36.91元/股，较东兴证券、信达证券换股股东的换股价格分别溢价26.74%、24.03%，换股价格溢价幅度较大，主要考虑了东兴证券、信达证券的长期发展价值、中金公司换股股东的利益、换股股东的利益、换股股东的利益、