证券代码:601555 证券简称:东吴证券

东吴证券股份有限公司

2026 第三季度报告

2026年10月29日

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,223,524,139.58	-57.01	6,974,493,362.75	-4.11
利润总额	376,246,689.78	-71.14	3,558,471,649.87	-7.57
归属于上市公司股东的净利润	287,629,286.08	-71.33	2,708,122,673.19	-7.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	294,730,661.63	-70.63	2,708,099,535.55	-7.41
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-14,818,095,330.84	-
投资活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	21,536,955,257.48	-
基本每股收益(元/股)	0.06	-70.00	0.55	-6.78
稀释每股收益(元/股)	0.06	-70.00	0.55	-6.78
加权平均净资产收益率(%)	0.65	减少1.70个百分点	6.14	减少0.79个百分点
项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	213,208,878,889.52	216,219,479,974.61		-1.39
归属于上市公司股东的所有者权益	44,633,417,547.67	43,271,519,579.36		3.15

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	27,958,373,571.39	28,811,527,403.21
净资产	43,643,815,579.84	42,578,821,060.94
风险覆盖率(%)	231.00	273.68
资本杠杆率(%)	23.44	22.39
流动性覆盖率(%)	330.13	248.25
净稳定资金率(%)	169.73	169.89
净资本/净资产(%)	64.06	67.67
净资本/负债(%)	30.19	27.24
净资产/负债(%)	47.13	40.25
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%)	47.59	32.52
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)	233.64	300.66
融资(含融券)的金额/净资本(%)	107.88	101.87

注:报告期内,母公司净资本等主要风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(三)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	32,168.75	-451,449.05	-
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,008,312.07	20,631,136.54	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,445,873.99	-18,499,308.06	-
减:所得税影响额	-1,965,934.09	565,197.97	-
少数股东权益影响额(税后)	661,916.47	1,092,043.82	-
合计	-7,101,375.55	23,137.64	-

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-57.01	主要系本报告期投资收益、公允价值变动收益同比减少
利润总额_本报告期	-71.14	主要系本报告期营业收入同比减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-71.33	主要系本报告期营业收入同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-70.63	主要系本报告期营业收入同比减少
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-	主要系年初至报告期末回购业务资金净减少额同比增加
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-	主要系年初至报告期末投资支付的现金同比减少
基本每股收益(元/股)_本报告期	-70.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-70.00	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	减少1.70个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	90,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏州国际发展集团有限公司	国有法人	1,221,330,465	24.58	-	无	-
张家港市国有资本投资集团有限公司	国有法人	150,527,039	3.03	-	无	-
江苏金财投资有限公司	国有法人	144,455,623	2.91	-	无	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	132,087,245	2.66	-	无	-
苏州营财投资集团有限公司	国有法人	109,137,756	2.20	-	无	-
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	国有法人	104,497,381	2.10	-	无	-
香港中央结算有限公司	未知	98,151,900	1.98	-	无	-
苏州物资控股(集团)有限责任公司	国有法人	91,107,460	1.83	-	无	-
苏州高新区国昇资本运营有限公司	国有法人	91,000,000	1.83	-	无	-
中新苏州工业园区投资管理有限公司	国有法人	90,290,544	1.82	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
苏州国际发展集团有限公司	1,221,330,465	人民币普通股	1,221,330,465
张家港市国有资本投资集团有限公司	150,527,039	人民币普通股	150,527,039
江苏金财投资有限公司	144,455,623	人民币普通股	144,455,623
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	132,087,245	人民币普通股	132,087,245
苏州营财投资集团有限公司	109,137,756	人民币普通股	109,137,756
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	104,497,381	人民币普通股	104,497,381
香港中央结算有限公司	98,151,900	人民币普通股	98,151,900
苏州物资控股(集团)有限责任公司	91,107,460	人民币普通股	91,107,460
苏州高新区国昇资本运营有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000
中新苏州工业园区投资管理有限公司	90,290,544	人民币普通股	90,290,544
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州国际发展集团有限公司和苏州营财投资集团有限公司、苏州信托有限公司之间为存在控制关系的关联方。苏州国际发展集团有限公司持有苏州营财投资集团有限公司100%的股权,同时持有苏州信托有限公司70.01%的股权,因此,苏州国际发展集团有限公司、苏州营财投资集团有限公司和苏州信托有限公司为一致行动人。未发现上述其他股东之间存在关联关系,也未发现上述其他股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

公司控股股东苏州国际发展集团有限公司(以下简称"国发集团")基于看好国内资本市场长期投资的价值,对东吴证券未来稳定发展的坚定信心及长期价值的认可,为促进东吴证券持续、稳定、健康的发展,以集中竞价或其他允许的合规交易方式增持公司股份,金额不低于1亿元且不超过2亿元。具体详见公司于2026年8月4日披露的《东吴证券股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》(公告编号:2026-046)。公司于2026年10月22日披露了《东吴证券股份有限公司关于控股股东增持进展公告》(公告编号:2026-061)。截至2026年10月29日,国发集团已累计增持12,628,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年3月13日,公司第四届董事会第三十五次(临时)会议审议通过了《东吴证券发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》。2026年6月2日,公司第四届董事会第三十七次(临时)会议审议通过了《东吴证券发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》,并于2026年6月18日经公司2026年第一次临时股东会审议通过。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券")83.68%的股份(以下简称"本次交易")。上海证券交易所(以下简称"上交所")于2026年6月25日依据相关规定对本次交易申请文件予以受理并依法进行审核。2026年8月25日,公司及相关中介机构对上交所出具的审核问询函所涉及的问题进行了回复。2026年9月30日,因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交相关资料,按照有关规定,上交所对公司本次交易事项中止审核。截至目前,公司及各中介机构已完成财务数据更新及加期审计等相关工作。2026年10月29日,公司第四届董事会第四十二次(临时)会议审议通过了《关于修订(东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书)及其摘要的议案》。

本次交易尚需获得相应的批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:东吴证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	59,487,763,817.10	50,712,968,311.82
其中:客户资金存款	53,090,294,805.42	46,899,008,797.56
结算备付金	9,525,529,371.57	7,519,486,841.75
其中:客户备付金	6,963,280,747.54	6,462,510,682.27
融出资金	29,090,819,393.26	28,688,115,218.16
衍生金融资产	655,676,281.49	394,316,180.51
存出保证金	13,881,280,570.64	10,936,682,664.44
应收票据	-	150,000.00
应收款项	893,551,786.99	575,220,059.75
买入返售金融资产	1,830,785,648.75	1,660,435,251.62
金融投资:		
交易性金融资产	43,647,911,755.73	42,645,183,066.00
债权投资	-	1,702,607.88
其他债权投资	31,604,496,879.89	54,107,446,801.27
其他权益工具投资	15,005,661,601.53	12,265,188,039.08
长期股权投资	2,529,763,196.56	2,525,774,211.30
固定资产	2,016,348,592.02	2,082,973,372.49
在建工程	809,732,083.18	-
使用权资产	142,294,113.10	159,766,328.82
无形资产	289,430,338.53	299,564,745.67
商誉	315,763,821.49	324,605,969.61
递延所得税资产	594,435,926.90	508,558,551.14
其他资产	887,633,710.79	811,341,753.30
资产总计	213,208,878,889.52	216,219,479,974.61
负债:		
短期借款	2,648,433,377.90	2,597,880,230.37
应付短期融资款	18,631,803,221.16	21,332,589,472.15
拆入资金	11,937,813,180.56	8,951,536,677.78
交易性金融负债	802,908,596.81	734,374,644.10
衍生金融负债	99,021,994.45	44,084,875.67
卖出回购金融资产款	26,225,009,245.38	48,981,410,769.06
代理买卖证券款	69,305,936,272.96	61,544,965,140.03
代理承销证券款	8,851,064.10	3,564,500.00
应付职工薪酬	2,332,293,388.50	2,211,612,347.89
应交税费	425,802,254.77	698,198,297.88
应付票据	677,000,000.00	482,000,000.00
应付款项	1,335,094,335.97	326,290,126.45
合同负债	6,220,754.71	10,604,534.88
租赁负债	141,359,982.73	154,729,312.54
预计负债	11,906,215.55	-
应付债券	32,665,905,780.57	23,985,300,350.94
递延所得税负债	926,592.84	-
其他负债	812,978,307.92	402,214,234.03
负债合计	168,069,264,566.88	172,461,355,513.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	4,968,702,837.00	4,968,702,837.00
资本公积	23,313,062,141.45	23,321,198,178.55
其他综合收益	336,919,384.47	540,415,447.14
盈余公积	2,186,649,338.40	2,186,649,338.40
一般风险准备	5,051,574,054.88	5,017,594,215.85
未分配利润	8,776,509,791.47	7,236,959,562.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	44,633,417,547.67	43,271,519,579.36
少数股东权益	506,196,774.97	486,604,881.48
所有者权益(或股东权益)合计	45,139,614,322.64	43,758,124,460.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	213,208,878,889.52	216,219,479,974.61

公司负责人:范力主管会计工作负责人:杨伟会计机构负责人:李雨妍

合并利润表

2026年1-9月

编制单位:东吴证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,974,493,362.75	7,273,803,776.25
利息净收入	1,260,344,845.37	963,015,166.78
其中:利息收入	2,767,533,900.28	2,277,074,103.77
利息支出	1,507,189,054.91	1,314,058,936.99
手续费及佣金净收入	3,615,151,664.55	2,670,242,896.67
其中:经纪业务手续费净收入	2,322,937,710.11	1,714,555,273.24
投资银行业务手续费净收入	817,289,869.80	596,402,948.21
资产管理业务手续费净收入	169,063,327.54	158,811,361.71
投资收益(损失以"-"号填列)	2,262,208,364.96	2,893,098,528.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	69,914,497.12	64,380,561.56
其他收益	34,588,555.79	14,325,405.16
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-249,737,319.74	724,166,082.97
汇兑收益(损失以"-"号填列)	27,577,396.83	-5,700,782.53
其他业务收入	24,406,997.74	12,067,844.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-47,142.75	2,588,634.32
二、营业总支出	3,397,118,098.52	3,421,400,890.44
税金及附加	57,153,823.46	59,015,463.60
业务及管理费	3,401,728,346.30	3,423,221,329.63
信用减值损失	-71,640,092.52	-63,562,704.92
其他资产减值损失	7,434,056.66	-
其他业务成本	2,441,964.62	2,726,812.13
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,577,375,264.23	3,852,402,885.81
加:营业外收入	3,497,693.74	499,418.15
减:营业外支出	22,401,308.10	3,117,618.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,558,471,649.87	3,849,784,685.40
减:所得税费用	830,210,429.53	900,505,392.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,728,261,220.34	2,949,279,293.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,728,261,220.34	2,949,279,293.14
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	2,708,122,673.19	2,934,708,534.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	20,138,547.15	14,570,759.02
六、其他综合收益的税后净额	-245,520,697.30	-498,284,541.26
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-244,974,043.64	-497,389,779.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-446,589,258.03	421,314,865.73
(1)其他权益工具投资公允价值变动	-446,589,258.03	421,314,865.73
2.将重分类进损益的其他综合收益	201,615,214.39	-918,704,644.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-284,086.42	111,035.14
(2)其他债权投资公允价值变动	356,145,398.70	-868,543,082.01
(3)其他债权投资信用损失准备	-64,643,064.17	-37,122,450.16
(4)外币财务报表折算差额	-89,603,033.72	-13,150,147.72
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-546,653.66	-894,762.24
七、综合收益总额	2,482,740,523.04	2,450,994,751.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,463,148,629.55	2,437,318,755.10
归属于少数股东的综合收益总额	19,591,893.49	13,675,996.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.55	0.59
(二)稀释每股收益(元/股)	0.55	0.59

公司负责人:范力主管会计工作负责人:杨伟会计机构负责人:李雨妍

合并现金流量表

2026年1-9月

编制单位:东吴证券股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
收取利息、手续费及佣金的现金	6,965,893,971.75	5,361,210,743.62
拆入资金净增加额	3,000,000,000.00	-
回购业务资金净增加额	-	23,245,597,065.42
代理买卖证券收到的现金净额	8,922,689,586.35	9,148,875,807.64
收到其他与经营活动有关的现金	216,831,251.18	127,940,256.04
经营活动现金流入小计	19,105,405,809.28	37,883,623,872.72
为交易目的而持有的金融资产净增加额	254,687,221.50	14,288,770,385.79
融出资金净增加额	1,069,630,180.23	7,168,515,283.63
拆入资金净减少额	-	1,480,000,000.00
回购业务资金净减少额	22,912,187,967.68	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,148,646,685.74	1,721,379,642.42
支付给职工及为职工支付的现金	2,186,718,535.96	1,968,398,637.53
支付的各项税费	1,615,663,825.05	951,549,421.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,735,966,723.96	4,686,581,944.07
经营活动现金流出小计	33,923,501,140.12	32,265,195,314.62
经营活动产生的现金流量净额	-14,818,095,330.84	5,618,428,558.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	47,229,795,892.47	55,114,927,850.51
取得投资收益收到的现金	2,184,021,085.07	1,437,185,960.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	525,323.92	4,204,685.11
投资活动现金流入小计	49,414,342,301.46	56,556,318,496.29
投资支付的现金	27,226,529,767.75	60,854,768,289.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,373,523.90	154,750,784.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	549,483,752.33	-
投资活动现金流出小计	27,877,387,043.98	61,009,519,073.88
投资活动产生的现金流量净额	21,536,955,257.48	-4,453,200,577.59
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	24,786,428,955.20	21,156,311,244.62
发行债券收到的现金	11,700,000,000.00	11,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,486,428,955.20	32,456,311,244.62
偿还债务支付的现金	30,392,110,718.28	25,955,105,879.99
支付租赁有关的现金	61,052,430.52	65,464,265.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,853,181,227.85	1,996,061,725.60
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,201,827.91
筹资活动现金流出小计	32,306,344,376.65	28,020,833,699.18
筹资活动产生的现金流量净额	4,180,084,578.55	4,435,477,545.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,577,396.83	-5,700,782.53
五、现金及现金等价物净增加额	10,926,521,902.02	5,595,004,743.42
加:期初现金及现金等价物余额	57,261,854,190.54	45,237,680,073.92
六、期末现金及现金等价物余额	68,188,376,092.56	50,832,684,817.34

公司负责人:范力主管会计工作负责人:杨伟会计机构负责人:李雨妍

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2026-064

东吴证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函回复及重组报告书更新的提示性公告

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。

东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券股份有限公司83.68%的股份(以下简称"本次交易")。

公司于2026年7月1日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于东吴证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2026)53号)(以下简称"审核问询函")。公司及相关中介机构根据审核问询函的要求,就相关事项进行了认真研究和落实,对审核问询函所涉及的问题进行了回复,并对《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》(以下简称"重组报告书")等申请文件进行了修订、补充和完善,具体内容详见2026年8月26日公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《东吴证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函回复》等相关文件。

鉴于本次交易相关财务资料更新至2026年6月30日,公司及相关中介机构对审核问询函回复及重组报告书进行了修订、补充和完善,具体内容详见同日公司在上交所网站披露的《东吴证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函回复(修订稿)》等相关文件。

本次交易尚需获得相应的批准、核准或同意注册后方可正式实施,能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在上交所网站及指定信息披露媒体刊登的公告为准,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。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2026-065

东吴证券股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)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。

东吴证券股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券股份有限公司(以下简称"标的公司")83.68%的股份(以下简称"本次交易")。

2026年7月1日,公司收到上海证券交易所出具的《关于东吴证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易申请的审核问询函》(上证上审(并购重组)(2026)53号)。

2026年8月26日,公司披露了《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》(以下简称"重组报告书(修订稿)")等文件,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

鉴于本次交易相关财务资料更新至2026年6月30日,公司及相关中介机构对重组报告书(修订稿)进行了修订、补充和完善,主要修订情况如下:

章节	本次修订情况说明
封面	更新封面日期。
释义	更新报告期、审计报告及备考审阅报告的释义。
重大事项提示	1、更新2026年1-6月/2026年6月末本次交易对上市公司主要财务指标的影响; 2、更新本次交易已履行的决策程序和批准情况。
重大风险提示	更新2026年1-6月/2026年6月末财务数据并完善部分风险表述。
第一节 本次交易概况	1、更新本次交易已履行的决策程序和批准情况; 2、更新交易对方出具的承诺函。
第二节 上市公司基本情况	更新了上市公司2026年1-6月/2026年6月末的主要财务数据。
第三节 交易对方基本情况	1、更新非自然人交易对方的基本情况、历史沿革及最近三年注册资本变化情况、产权及控制关系、控股股东情况、执行事务合伙人情况、主要对外投资情况和私募基金备案情况; 2、更新交易对方及其主要管理人员最近五年的诚信情况说明。
第四节 交易标的基本情况	1、更新拟转让的标的公司股权的限售情况; 2、更新截至本报告签署日标的公司及其控股子公司最近三年主营业务及发展情况和主要财务数据; 3、更新标的公司及其控股子公司经营范围; 4、更新标的公司及其控股子公司、分支机构基本情况; 5、更新截至2026年6月30日标的公司主要资产情况和主要负债情况; 6、更新标的公司及其控股子公司、分支机构存在涉案金额500万元以上且尚未了结的诉讼、仲裁情况; 7、更新标的公司及其控股子公司、分支机构受到的行政监管措施或自律监管措施情况; 8、更新证券行业发展情况; 9、更新2026年1-6月标的公司主营业务发展情况; 10、更新2026年1-6月/2026年6月末标的公司主要财务数据和主要财务指标; 11、更新标的公司及其控股子公司、分支机构业务资质; 12、更新截至2026年6月30日标的公司财务报表合并范围; 13、更新截至2026年6月30日标的公司的重要会计政策变更。
第八节 本次交易的合规性分析	1、更新本次交易所涉及的标的资产的限售情况; 2、更新2026年1-6月/2026年6月末备考财务数据。
第九节 管理层讨论与分析	1、更新2026年1-6月/2026年6月末本次交易前上市公司财务状况和经营成果分析; 2、更新2026年1-6月/2026年6月末标的公司的财务状况、盈利能力分析和现金流量分析; 3、更新2026年1-6月/2026年6月末本次交易对上市公司持续经营的能力影响分析和对上市公司财务指标和非财务指标影响的分析。
第十节 财务会计信息	1、更新标的公司2026年1-6月/2026年6月末的资产负债表、利润表及现金流量表等相关财务数据; 2、更新本次交易模拟实施后上市公司2026年1-6月/2026年6月末备考财务数据。
第十一节 同业竞争和关联交易	1、更新标的公司关联方信息; 2、更新2026年1-6月标的公司的关联交易情况; 3、更新2026年1-6月本次交易前后上市公司关联交易的变化情况。
第十二节 风险因素	更新2026年1-6月/2026年6月末财务数据并完善部分风险表述。
第十七节 备查文件	1、更新本次交易的备查文件; 2、更新联系人信息。
附件一:交易对方穿透核查情况	更新截至报告书签署日交易对方穿透核查情况。

除上述修订与补充外,公司对重组报告书(修订稿)进行了少许表述的完善,对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:601555 证券简称:东吴证券 公告编号:2026-062

东吴证券股份有限公司第四届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

东吴证券股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四十二次(临时)会议通知于2026年10月26日以电子邮件的方式发出,董事会于2026年10月29日在上海以现场结合线上会议的方式召开,本次会议应出席董事11名,实际出席董事11名,占董事总数的100%(其中沈光俊、杨瑞龙董事以线上方式参会)。本次会议由董事长范力先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《东吴证券股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了相关议案并以书面表决方式形成了以下决议:

(一)审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《东吴证券股份有限公司2026年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于向东吴期货有限公司借出次级债务的议案》

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权,关联董事范力、马晓、郑刚、沈光俊、陈文颖、蔡思达、孙中心回避表决,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、董事会审计委员会2026年第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《东吴证券股份有限公司关于向控股子公司借出次级债务暨关联交易的公告》。

(三)审议通过《关于修订(东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书)及其摘要的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2026年第七次会议、董事会审计委员会2026年第八次会议、董事会战略与ESG委员会2026年第六次会议、董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券股份有限公司83.68%的股份(以下简称"本次交易")。

鉴于本次交易相关财务资料更新至2026年6月30日,根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司对《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》及其摘要进行了相应修订和更新。

具体内容详见公司同日披露的《东吴证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》及其摘要。

(四)审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权,本议案获得通过。

本议案已经公司董事会风险控制委员会2026年第七次会议、董事会审计委员会2026年第八次会议、董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《东海证券股份有限公司容诚审字[2026]230Z5405号审计报告》《东吴证券股份有限公司自2026年1月1日至2026年6月30日止期间备考合并财务报表审阅报告》。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码:601555证券简称:东吴证券公告编号:2026-063

东吴证券股份有限公司关于向控股子公司借出次级债务暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 本次交易内容:东吴证券股份有限公司(以下简称"公司"或"东吴证券")向控股子公司东吴期货有限公司(以下简称"东吴期货")借出次级债务5亿元,期限为5年,年利率为2.10%(以下简称"本次交易")。

● 东吴期货股东之一苏州营财投资集团有限公司为公司关联人,未向东吴期货借出次级债务。本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

● 截至本公告披露日,除在公司股东会审议通过的关联交易范围及额度内开展的关联交易外,在过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计归母净资产绝对值5%以上的情形。

● 本次交易已经公司董事会独立董事专门会议2026年第五次会议、董事会审计委员会2026年第八次会议、第四届董事会第四十二次(临时)会议审议通过,关联董事回避表决。本次交易无需提交股东会审议。

●本次交易对象为公司控股子公司,公司对其具有控制权,能够对其业务、财务和资金管理实施有效的风险控制。东吴期货在后期业务开展中,可能受到宏观经济、产业政策、市场情况等多种因素影响,经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

一、本次交易事项概述

(一)本次交易基本情况

东吴证券向东吴期货借出次级债务5亿元,期限为5年,年利率为2.10%。东吴期货其他股东苏州营财投资集团有限公司、苏州交通投资集团有限责任公司不参与本次交易。东吴证券与东吴期货于2026年10月30日签订《期货公司次级债务合同》。

借入次级债务公司名称	东吴期货有限公司
方式	□借款 □委托贷款 □代为承担费用 √其他:借入次级债