

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2026-025  
**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的一般风险提示性公告**

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东海证券股份有限公司83.68%的股份(以下简称“本次交易”)。  
 2026年6月2日,公司召开第四届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于(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(草案)及其摘要的议案)等与本次交易相关的议案,具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。  
 本次交易尚需经公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准,核准或同意注册后方可正式实施,本次交易能否取得前述批准、核准或同意注册及取得的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。  
 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为本次交易的审计机构,并严格按照有关法律、法规的要求履行信息披露义务,所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告。  
 特此公告。

东吴证券股份有限公司第四届董事会  
 2026年6月3日

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2026-026  
**东吴证券股份有限公司关于本次交易涉及其他5%以上股东权益变动的提示性公告**

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。

2026年6月2日,东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)召开第四届董事会第三十七次(临时)会议,审议通过了《关于(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(草案)及其摘要的议案)等与本次交易相关的议案,具体内容详见与本公告同日披露的相关公告及文件。  
 本次交易公司以发行A股股份及支付现金方式支付对价,具体如下:

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式	单位:万元
1	常州投资集团有限公司	东海证券26.68%股份	股份支付	337,854.23
2	山金资本管理有限公司	东海证券14.13%股份	现金对价	178,947.16
3	江阴新桥鹤企企业管理中心(有限合伙)	东海证券4.31%股份	现金对价	5,499.08
4	山东黄金矿业投资有限公司	东海证券4.29%股份	现金对价	58,191.05
5	常州交通建设投资有限公司	东海证券3.15%股份	现金对价	39,909.95
6	常州市城市建设(集团)有限公司	东海证券3.1%股份	现金对价	39,891.45
7	袁宇鹏	东海证券2.96%股份	现金对价	40,800.94
8	常州产业投资集团有限公司	东海证券2.32%股份	现金对价	29,320.89
9	江苏金峰水运投资股份有限公司	东海证券2.05%股份	现金对价	28,199.76
10	江苏舜天舜康创业投资合伙企业(有限合伙)	东海证券1.86%股份	现金对价	23,592.26
11	方大特钢科技股份有限公司	东海证券1.62%股份	现金对价	20,474.65
12	鹭渡投资集团有限公司	东海证券1.62%股份	现金对价	22,235.06
13	刘德盛	东海证券1.62%股份	现金对价	20,461.00
14	德邦证券股份有限公司	东海证券1.61%股份	现金对价	22,180.88
15	常州市城发汇川(控股)有限公司	东海证券1.35%股份	现金对价	18,545.88
16	中车华联车辆有限公司	东海证券1.08%股份	现金对价	13,649.77
17	青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	东海证券1.08%股份	现金对价	13,647.58
18	平潭盈盛远创股权投资合伙企业(有限合伙)	东海证券0.86%股份	现金对价	10,947.12
19	平潭盈盛远创股权投资合伙企业(有限合伙)	东海证券0.80%股份	现金对价	10,833.82
20	魏林松	东海证券0.78%股份	现金对价	9,889.26
21	曹震强	东海证券0.65%股份	现金对价	7,418.35
22	王磊	东海证券0.65%股份	现金对价	7,418.35
23	江苏舜天舜康创业投资合伙企业(有限合伙)	东海证券0.59%股份	现金对价	7,356.78
24	林伟毅	东海证券0.52%股份	现金对价	6,550.08
25	顾江红	东海证券0.40%股份	现金对价	6,305.58
26	孙承红	东海证券0.4%股份	现金对价	5,459.91
27	平潭盈盛远创股权投资合伙企业(有限合伙)	东海证券0.3%股份	现金对价	3,853.33
28	益盛海融控股集团有限公司	东海证券0.27%股份	现金对价	3,709.92
29	刘宁	东海证券0.27%股份	现金对价	3,412.44
30	新元股权投资管理有限公司	东海证券0.2%股份	现金对价	3,076.11
31	常州和联股权投资有限公司	东海证券0.22%股份	现金对价	2,729.95
32	杨耀	东海证券0.17%股份	现金对价	2,184.84
33	苏州川田投资有限公司	东海证券0.10%股份	现金对价	2,225.51
34	湖北盈盛通用机械有限公司	东海证券0.1%股份	现金对价	2,066.52
35	李开子	东海证券0.14%股份	现金对价	1,829.07
36	上海舜康企业管理咨询中心(有限合伙)	东海证券0.11%股份	现金对价	1,499.27
37	苏州恒信物业管理有限公司	东海证券0.11%股份	现金对价	1,483.67
38	熊晓强	东海证券0.11%股份	现金对价	1,364.98
39	李蔚鹏	东海证券0.10%股份	现金对价	1,437.68
40	杨韶斌	东海证券0.10%股份	现金对价	1,314.05
41	杭州万隆光电设备股份有限公司	东海证券0.10%股份	现金对价	1,293.63
42	陈裕农	东海证券0.10%股份	现金对价	1,331.59
43	湖南湘江海融股权投资合伙企业(有限合伙)	东海证券0.09%股份	现金对价	1,298.21
44	杨斌	东海证券0.08%股份	现金对价	1,112.75
45	常州和联股权投资有限公司	东海证券0.07%股份	现金对价	872.73
46	上海舜康投资管理有限公司	东海证券0.05%股份	现金对价	857.34
47	魏晓	东海证券0.05%股份	现金对价	741.84
48	曹耀山	东海证券0.05%股份	现金对价	741.84
49	吴秀珍	东海证券0.05%股份	现金对价	614.24
50	李建华	东海证券0.05%股份	现金对价	53.49
51	张前	东海证券0.04%股份	现金对价	54.59
52	马文强	东海证券0.03%股份	现金对价	465.13
53	钱伟华	东海证券0.03%股份	现金对价	371.66
54	陈强	东海证券0.03%股份	现金对价	370.92
55	陈永强	东海证券0.02%股份	现金对价	179.62
56	刘亚平	东海证券0.01%股份	现金对价	18.00
57	沈亚芳	东海证券0.01%股份	现金对价	136.52
58	胡明	东海证券0.01%股份	现金对价	81.60
59	平潭盈盛远创股权投资合伙企业(有限合伙)	东海证券0.0017%股份	现金对价	21.67
60	陈丙祥	东海证券0.0006%股份	现金对价	8.46

二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况  
 本次权益变动前,公司控股股东、实际控制人均为苏州国际发展集团有限公司,本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。  
 三、本次权益变动前后持股情况  
 按照截至2026年6月31日上市公司股东持股情况,本次交易前后上市公司股权结构如下表示:

股东名称	本次交易前		本次交易后	
	持股数	比例	持股数	比例
苏州国际发展集团有限公司	1,208,702,465	24.33%	1,208,702,465	19.79%
常州投资集团有限公司	150,527,039	3.03%	150,527,039	2.46%
中国建设银行常州分行—常州中企金指证券交易专用开放式指数证券投资基金	116,614,130	2.35%	116,614,130	1.91%
苏州恒信投资管理有限公司	109,137,756	2.20%	109,137,756	1.79%
苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司	104,497,381	2.10%	104,497,381	1.71%
普华永道会计师事务所	102,371,396	2.06%	102,371,396	1.68%
常州和联股权投资有限公司	91,107,460	1.83%	91,107,460	1.49%
常州交通建设投资有限公司	91,000,000	1.83%	91,000,000	1.49%
常州苏州工业园区投资管理有限公司	90,290,544	1.82%	90,290,544	1.48%
常州恒信投资管理有限公司	89,772,800	1.81%	89,772,800	1.47%
其他A股股东	2,814,682,266	56.65%	2,814,682,266	46.08%
常州投资集团有限公司	357,139,782	7.28%	357,139,782	5.85%
山金资本管理有限公司	189,161,905	3.10%	189,161,905	3.10%
江阴新桥鹤企企业管理中心(有限合伙)	57,715,728	0.94%	57,715,728	0.94%
山东黄金矿业投资有限公司	61,512,731	1.01%	61,512,731	1.01%
常州交通建设投资有限公司	42,188,106	0.69%	42,188,106	0.69%
常州恒信投资管理有限公司	42,188,106	0.69%	42,188,106	0.69%
袁宇鹏	43,179,960	0.71%	43,179,960	0.71%
常州产业投资集团有限公司	39,994,597	0.51%	39,994,597	0.51%
江苏金峰水运投资股份有限公司	29,809,468	0.49%	29,809,468	0.49%
青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	24,938,966	0.41%	24,938,966	0.41%
方大特钢科技股份有限公司	21,643,398	0.35%	21,643,398	0.35%
鹭渡投资集团有限公司	23,525,432	0.39%	23,525,432	0.39%
刘德盛	21,628,969	0.33%	21,628,969	0.33%
东吴证券股份有限公司	23,447,014	0.38%	23,447,014	0.38%
常州市城发汇川(控股)有限公司	18,663,527	0.32%	18,663,527	0.32%
常州恒信投资管理有限公司	14,238,933	0.24%	14,238,933	0.24%
青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	14,429,274	0.24%	14,429,274	0.24%
平潭盈盛远创股权投资合伙企业(有限合伙)	11,572,003	0.19%	11,572,003	0.19%
平潭盈盛远创股权投资合伙企业(有限合伙)	11,452,243	0.19%	11,452,243	0.19%
张林昌	10,453,761	0.17%	10,453,761	0.17%
曹震强	7,841,810	0.13%	7,841,810	0.13%
王磊	7,841,810	0.13%	7,841,810	0.13%
江苏舜天舜康创业投资合伙企业(有限合伙)	7,776,723	0.13%	7,776,723	0.13%
林江波	6,925,972	0.11%	6,925,972	0.11%
魏晓	6,665,833	0.11%	6,665,833	0.11%
孙承红	5,771,572	0.09%	5,771,572	0.09%
平潭盈盛远创股权投资合伙企业(有限合伙)	4,075,287	0.07%	4,075,287	0.07%
益盛海融控股集团有限公司	3,921,689	0.06%	3,921,689	0.06%
刘宁	3,667,233	0.06%	3,667,233	0.06%
常州和联股权投资有限公司	3,251,699	0.05%	3,251,699	0.05%
常州和联股权投资有限公司	2,885,786	0.05%	2,885,786	0.05%
杨耀	3,094,597	0.05%	3,094,597	0.05%
平潭盈盛远创股权投资合伙企业(有限合伙)	2,909,468	0.04%	2,909,468	0.04%
江苏舜天舜康创业投资合伙企业(有限合伙)	2,493,896	0.04%	2,493,896	0.04%
方大特钢科技股份有限公司	21,643,398	0.35%	21,643,398	0.35%
鹭渡投资集团有限公司	23,525,432	0.39%	23,525,432	0.39%
刘德盛	21,628,969	0.33%	21,628,969	0.33%
东吴证券股份有限公司	23,447,014	0.38%	23,447,014	0.38%
常州市城发汇川(控股)有限公司	18,663,527	0.32%	18,663,527	0.32%
常州恒信投资管理有限公司	42,188,106	0.69%	42,188,106	0.69%
袁宇鹏	43,179,960	0.71%	43,179,960	0.71%
常州产业投资集团有限公司	39,994,597	0.51%	39,994,597	0.51%
江苏金峰水运投资股份有限公司	29,809,468	0.49%	29,809,468	0.49%
青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	24,938,966	0.41%	24,938,966	0.41%
方大特钢科技股份有限公司	21,643,398	0.35%	21,643,398	0.35%
鹭渡投资集团有限公司	23,525,432	0.39%	23,525,432	0.39%
刘德盛	21,628,969	0.33%	21,628,969	0.33%
东吴证券股份有限公司	23,447,014	0.38%	23,447,014	0.38%
常州市城发汇川(控股)有限公司	18,663,527	0.32%	18,663,527	0.32%
常州恒信投资管理有限公司	42,188,106	0.69%	42,188,106	0.69%
袁宇鹏	43,179,960	0.71%	43,179,960	0.71%
常州产业投资集团有限公司	39,994,597	0.51%	39,994,597	0.51%
江苏金峰水运投资股份有限公司	29,809,468	0.49%	29,809,468	0.49%
青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	24,938,966	0.41%	24,938,966	0.41%
方大特钢科技股份有限公司	21,643,398	0.35%	21,643,398	0.35%
鹭渡投资集团有限公司	23,525,432	0.39%	23,525,432	0.39%
刘德盛	21,628,969	0.33%	21,628,969	0.33%
东吴证券股份有限公司	23,447,014	0.38%	23,447,014	0.38%
常州市城发汇川(控股)有限公司	18,663,527	0.32%	18,663,527	0.32%
常州恒信投资管理有限公司	42,188,106	0.69%	42,188,106	0.69%
袁宇鹏	43,179,960	0.71%	43,179,960	0.71%
常州产业投资集团有限公司	39,994,597	0.51%	39,994,597	0.51%
江苏金峰水运投资股份有限公司	29,809,468	0.49%	29,809,468	0.49%
青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	24,938,966	0.41%	24,938,966	0.41%
方大特钢科技股份有限公司	21,643,398	0.35%	21,643,398	0.35%
鹭渡投资集团有限公司	23,525,432	0.39%	23,525,432	0.39%
刘德盛	21,628,969	0.33%	21,628,969	0.33%
东吴证券股份有限公司	23,447,014	0.38%	23,447,014	0.38%
常州市城发汇川(控股)有限公司	18,663,527	0.32%	18,663,527	0.32%
常州恒信投资管理有限公司	42,188,106	0.69%	42,188,106	0.69%
袁宇鹏	43,179,960	0.71%	43,179,960	0.71%
常州产业投资集团有限公司	39,994,597	0.51%	39,994,597	0.51%
江苏金峰水运投资股份有限公司	29,809,468	0.49%	29,809,468	0.49%
青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	24,938,966	0.41%	24,938,966	0.41%
方大特钢科技股份有限公司	21,643,398	0.35%	21,643,398	0.35%
鹭渡投资集团有限公司	23,525,432	0.39%	23,525,432	0.39%
刘德盛	21,628,969	0.33%	21,628,969	0.33%
东吴证券股份有限公司	23,447,014	0.38%	23,447,014	0.38%
常州市城发汇川(控股)有限公司	18,663,527	0.32%	18,663,527	0.32%
常州恒信投资管理有限公司	42,188,106	0.69%	42,188,106	0.69%
袁宇鹏	43,179,960	0.71%	43,179,960	0.71%
常州产业投资集团有限公司	39,994,597	0.51%	39,994,597	0.51%
江苏金峰水运投资股份有限公司	29,809,468	0.49%	29,809,468	0.49%
青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	24,938,966	0.41%	24,938,966	0.41%
方大特钢科技股份有限公司	21,643,398	0.35%	21,643,398	0.35%
鹭渡投资集团有限公司	23,525,432	0.39%	23,525,432	0.39%
刘德盛	21,628,969	0.33%	21,628,969	0.33%
东吴证券股份有限公司	23,447,014	0.38%	23,447,014	0.38%
常州市城发汇川(控股)有限公司	18,663,527	0.32%	18,663,527	0.32%
常州恒信投资管理有限公司	42,188,106	0.69%	42,188,106	0.69%
袁宇鹏	43,179,960	0.71%	43,179,960	0.71%
常州产业投资集团有限公司	39,994,597	0.51%	39,994,597	0.51%
江苏金峰水运投资股份有限公司	29,809,468	0.49%	29,809,468	0.49%
青岛盈科天成创业投资合伙企业(有限合伙)	24,938,966	0.41%	24,938,966	0.41%
方大特钢科技股份有限公司	21,643,398	0.35%	21,643,398	0.35%
鹭渡				