股票代码：601555　　股票简称：东吴证券　　上市地点：上海证券交易所

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）摘要

交易类型	交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产	常州投资集团有限公司等60名交易对方

独立财务顾问

国泰海通证券股份有限公司
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.

二〇二六年六月

一、上市公司声明

本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员承诺：如就本次交易所提供或披露的信息存在虚假记载、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/本人承诺将暂停转让在上市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将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司/本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市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本公司/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司/本人的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，本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

本报告书及其摘要所述事实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收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和证券交易所对本报告书及其摘要的真实性、准确性、完整性作出保证。本报告书及其摘要所述本次交易相关事项的生效和完成尚待取得上市公司股东会审议通过、有权审批机关批准、上海证券交易所审核通过及中国证监会注册。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。

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，作出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。

本次交易完成后，本公司经营与收益变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价本次交易事项时，除本报告书及其摘要内容以及同时披露的相关文件外，还应认真考虑本报告书及其摘要披露的各项风险因素。投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

二、交易对方声明

本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

交易对方承诺为本次交易提供服务的证券服务机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如就本次交易所提供或披露的信息存在虚假记载、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均，在案件调查结论明确之前，本企业/本人承诺将暂停转让在上市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将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市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本企业/本人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本企业/本人的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，本企业/本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

三、相关证券服务机构及人员声明

本次交易的证券服务机构及人员承诺：为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构不能勤勉尽责的，将承担相应法律责任。

释 义

在本摘要中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一、普通术语		
本摘要、摘要	指	《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）摘要》
报告书/重组报告书/草案	指	《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）》
本公司/公司/上市公司/东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
国发集团	指	苏州国际发展集团有限公司
标的公司/东海证券	指	东海证券股份有限公司
标的资产/交易标的	指	东海证券股份有限公司合计83.68%的股份
交易对方	指	常州投资集团有限公司、山金金控资本管理有限公司、江阴新扬船企管理中心（有限合伙）、东辰黄金创业投资有限公司、常州交建、常州城建、常州产投、常州和泰、山金金控、常州市城市建设（集团）有限公司、袁宗顺、常州产业投资集团有限公司、江苏金峰水泥集团有限公司、平潭盈科盛唐创业投资合伙企业（有限合伙）、方大特钢科技股份有限公司、蜀道投资集团有限责任公司、刘德强、德邦证券股份有限公司、苏州市相城区江南化纤集团有限公司、中车贵阳车辆有限公司、苏州高新科天成投资合伙企业（有限合伙）、平潭高茂创业投资合伙企业（有限合伙）、平潭高茂创业投资合伙企业（有限合伙）、张林昌、戴虹娟、孙承红、平潭尚古创业投资合伙企业（有限合伙）、盐城海藏控股集团有限公司、刘宁、新元和投资控股有限公司、常州和泰权投资有限公司、杨耀、苏州恒川投资有限公司、湖北洪城通用机械有限公司、李中子、上海卓盈东方企业管理咨询中心（有限合伙）、苏州佳川物业管理有限公司、鲍晓磊、季群凯、杨霖祖、杭州万隆光电设备股份有限公司、秦裕农、湖南湘江瑞捷投资有限公司、张林昌、杨斌、周武秀、上海睿信投资管理有限公司、钱渊、熊毅仙、吴秀萍、张桂、马文妹、钱华君、陈巍、金缇荟、刘亚伟、沈亚芳、程明、平阳温纳股权投资合伙企业（有限合伙）、钟内祥	指	上市公司拟发行股份及支付现金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83.68%的股份
常投集团	指	常州投资集团有限公司
山金金控	指	山金金控资本管理有限公司
江阴新扬船	指	江阴新扬船企管理中心（有限合伙）
山金创投	指	山东黄金创业投资有限公司
常州交建	指	常州交通投资投资开发有限公司
常州城建	指	常州市城市建设（集团）有限公司
常州产投	指	常州产业投资集团有限公司
金峰水泥	指	江苏金峰水泥集团有限公司
平潭盈科	指	平潭盈科盛唐创业投资合伙企业（有限合伙）
方大特钢	指	方大特钢科技股份有限公司
蜀道集团	指	蜀道投资集团有限责任公司
德邦证券	指	德邦证券股份有限公司
化纤集团	指	苏州市相城区江南化纤集团有限公司
中车贵阳	指	中车贵阳车辆有限公司
青岛盈科	指	青岛盈科天成创业投资合伙企业（有限合伙）
平潭尚河	指	平潭尚河创业投资合伙企业（有限合伙）
平潭晶茂	指	平潭晶茂创业投资合伙企业（有限合伙）
新元化纤	指	新元化纤股份有限公司
平潭高古	指	平潭高古创业投资合伙企业（有限合伙）
海藏控股	指	盐城海藏控股集团有限公司
新元和投资	指	新元和投资控股有限公司
常州和泰	指	常州和泰投资有限公司
佳川投资	指	苏州佳川投资有限公司
湖北洪城	指	湖北洪城通用机械有限公司
上海卓盈	指	上海卓盈东方企业管理咨询中心（有限合伙）
佳川物业	指	苏州佳川物业管理有限公司
万隆光电	指	杭州万隆光电设备股份有限公司
湘江瑞捷	指	湖南湘江瑞捷投资有限公司
杨斌	指	杨斌（曾用名：杨耀）
周武秀	指	周武秀
上海睿信	指	上海睿信投资管理有限公司
钱渊	指	钱渊
熊毅仙	指	熊毅仙
吴秀萍	指	吴秀萍
张桂	指	张桂
马文妹	指	马文妹
钱华君	指	钱华君
陈巍	指	陈巍
金缇荟	指	金缇荟
刘亚伟	指	刘亚伟
沈亚芳	指	沈亚芳
程明	指	程明
平阳温纳	指	平阳温纳股权投资合伙企业（有限合伙）
钟内祥	指	钟内祥
东海证券83.68%股份	指	东海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）摘要
东海证券/标的公司	指	东海证券股份有限公司
东海证券83.68%股份	指	东海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）摘要
东海证券2025年度/2025年12月31日	指	东海证券2025年度/2025年12月31日