

中国国际金融股份有限公司关于 重大资产重组的进展公告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“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。

债券简称	债券代码	债券简称	债券代码
21 中金 G2	175857.SH	25 中金 G3	243670.SH
21 中金 G4	175906.SH	25 中金 G4	243780.SH
21 中金 G6	188576.SH	25 中金 K1	242591.SH
21 中金 G8	185091.SH	25 中金 Y1	244220.SH
22 中金 G1	138664.SH	25 中金 Y2	244366.SH
22 中金 G2	138665.SH	26 中金 10	245486.SH
22 中金 Y1	185245.SH	26 中金 G1	244744.SH
22 中金 Y2	137871.SH	26 中金 G2	244745.SH
23 中金 C1	240347.SH	26 中金 G3	244894.SH
23 中金 C2	240348.SH	26 中金 G4	244895.SH
23 中金 F2	252159.SH	26 中金 G5	245220.SH
23 中金 F4	252380.SH	26 中金 G6	245221.SH
23 中金 G2	138842.SH	26 中金 G7	245407.SH
23 中金 G5	115690.SH	26 中金 G8	245408.SH
23 中金 G6	115691.SH	26 中金 G9	245485.SH
23 中金 G7	240416.SH	26 中金 K1	244614.SH
23 中金 G8	240417.SH	26 中金 K2	244615.SH
24 中金 C1	240514.SH	26 中金 K3	245627.SH
24 中金 C2	240515.SH	26 中金 K4	245628.SH
24 中金 G1	240632.SH	26 中金 S1	245865.SH
24 中金 G2	240635.SH	26 中金 S2	245866.SH
24 中金 G3	240636.SH	26 中金 Y1	244507.SH
24 中金 Y1	241280.SH	26 中金 Y2	244646.SH
24 中金 Y2	242134.SH	26 中金 Y3	244848.SH
25 中金 G1	242650.SH	26 中金 Y4	245244.SH
25 中金 G2	242651.SH	26 中金 Y5	245824.SH

中金公司与东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）、信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）正在筹划由公司通过向东兴证券全体A股换股股东发行A股股票、向信达证券全体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（以下简称“本次交易”）。自本次交易交割日起，中金公司将承继及承接东兴证券、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。

根据公司于2026年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“上交所网站”）刊登的相关公告，本次重大资产重组进展如下：

上海证券交易所（以下简称“上交所”）并购重组审核委员会于2026年8月27日召开2026年第17次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2026年第17次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

本次交易尚需中国证券监督管理委员会及可能需要的其他有权机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施，能否实施以及最终实施的时间尚存在不确定性。公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准，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。

（以下无正文）



（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》之盖章页）

