

证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2024-011

东吴证券股份有限公司

关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的公告

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”）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案》。公司拟注销存放公司回购专用证券账户的 38,799,814 股股份（以下简称“本次注销”）。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中的相关条款。该议案尚需提交公司股东大会批准。现将有关事项说明如下：

一、股份回购情况概述

2021 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第四十次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司 A 股股份的议案》。2021 年 3 月 10 日，公司披露了《东吴证券关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的回购报告书》（详见公司公告 2021-010）。

2021 年 3 月 30 日，公司完成回购，实际回购公司 A 股股份 38,799,814 股，占公司当前总股本的比例为 0.7748%，使用资金总额为人民币 350,977,160.28 元（不含交易费用）。2021 年 4 月 1 日，公司披露了《东吴证券股份有限公司关于 A 股股份回购实施结果的公

告》（详见公司公告 2021-015）。

二、本次注销回购股份的原因及数量

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规及公司董事会通过的股份回购方案，此次回购的股份拟用于限制性股票股权激励计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于回购股份用途的，未使用的已回购股份将予以注销。考虑上述 3 年的期限即将届满，公司拟注销回购 A 股股份共计 38,799,814 股。

三、本次股份注销的影响

（一）公司股份变动情况

本次注销完成后，公司总股本将由 5,007,502,651 股变更为 4,968,702,837 股。公司股本结构变动如下：

股份类型 (A 股)	本次注销前		增减变动	本次注销后	
	数量 (股)	比例 (%)		数量 (股)	比例 (%)
无限售条件 流通股份	5,007,502,651	100	-38,799,814	4,968,702,837	100
其中：回购 专用账户	38,799,814	0.7748	-38,799,814	0	0
有限售条件 流通股份	0	0	-	0	0
合计	5,007,502,651	100	-38,799,814	4,968,702,837	100

注：以上股份变动情况，以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的结果为准。

（二）调整公司注册资本及修订公司章程

本次注销完成后，公司注册资本将相应减少，需对公司章程相关条款进行相应修订。在公司股东大会审议通过后，授权公司经营管理层办理公司注册资本工商变更手续，并相应修订公司章程中的相关条

款。

（三）本次注销回购股份对公司的影响

本次股份回购注销事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2024年2月21日