*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

**China International Capital Corporation Limited**
**中國國際金融股份有限公司**
*(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)*
**(股份代號：03908)**

# 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列中國國際金融股份有限公司(「**本公司**」)在上海證券交易所網站刊登的本公司關於投資銀行業務主體變更的公告，僅供參閱。

承董事會命
**中國國際金融股份有限公司**
*董事會秘書*
**梁東擎**

中國，北京
2026年10月30日

*於本公告日期，本公司執行董事為陳亮先生及王曙光先生；非執行董事為張薇女士、孔令岩先生及田汀女士；以及獨立非執行董事為吳港平先生、陸正飛先生及周禹先生。*

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临 2026-080

# 中国国际金融股份有限公司

# 关于投资银行业务主体变更的公告

**中国国际金融股份有限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。**

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司注册、核准中国国际金融股份有限公司吸收合并东兴证券股份有限公司和信达证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司变更主要股东、东兴基金管理有限公司变更主要股东、信达澳亚基金管理有限公司变更主要股东、东兴期货有限责任公司、信达期货有限公司变更股权的批复》（证监许可〔2026〕2377 号）的要求，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）已完成换股吸收合并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”）相关事项。现就投资银行业务所涉合同承继及主体变更相关事项公告如下：

东兴证券、信达证券存量客户与业务整体迁移并入中金公司，东兴证券、信达证券承接的投资银行业务（如辅导、保荐承销、财务顾问、新三板挂牌、债券承销、持续督导、受托管理等项目）均由中金公司完整承继，东兴证券、信达证券对外签署的协议均由中金公司继续履行（上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所（以下简称“沪深北交易所”）/全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）股权类项目在审、已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌、持续督导项目清单详见附件）。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 30 日

**附件 1：东兴证券在沪深北交易所/全国股转系统股权类项目在审、已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌、持续督导项目清单[1]**

**附件 1-1：在审项目清单**

| 序号 | 发行人名称 | 项目类型 | 交易场所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川美康医药软件研究开发股份有限公司 | 公开发行并上市 | 北交所 |

**附件 1-2：持续督导项目清单**

| 序号 | 发行人名称 | 项目类型 | 序号 | 发行人名称 | 项目类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京嘉曼服饰股份有限公司 | IPO | 19 | 河北国亮新材料股份有限公司 | 公开发行并上市 |
| 2 | 富岭科技股份有限公司 | IPO | 20 | 湖南广信科技股份有限公司 | 公开发行并上市 |
| 3 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | IPO | 21 | 海南京粮控股股份有限公司 | 发行股份购买资产 |
| 4 | 海阳科技股份有限公司 | IPO | 22 | 中源协和细胞基因工程股份有限公司 | 发行股份购买资产 |
| 5 | 鸿合科技股份有限公司 | IPO | 23 | 永杰新材料股份有限公司 | 重大资产重组（现金） |
| 6 | 华新绿源资源科技股份有限公司 | IPO | 24 | 华夏航空股份有限公司 | 非公开 |
| 7 | 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 | IPO | 25 | 家家悦集团股份有限公司 | 非公开 |
| 8 | 江西阳光乳业股份有限公司 | IPO | 26 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | 非公开 |
| 9 | 久祺股份有限公司 | IPO | 27 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 非公开 |
| 10 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | IPO | 28 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | 非公开 |

[1] 相关项目信息截至 2026 年 10 月 29 日。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 深圳市杰美特科技股份有限公司 | IPO | 29 | 青岛百洋医药股份有限公司 | 可转债 |
| 12 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | IPO | 30 | 家家悦集团股份有限公司 | 可转债 |
| 13 | 新乡市瑞丰新材料股份有限公司 | IPO | 31 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 可转债 |
| 14 | 永杰新材料股份有限公司 | IPO | 32 | 漱玉平民大药房股份有限公司 | 可转债 |
| 15 | 浙江荣泰电工器材股份有限公司 | IPO | 33 | 一心堂药业集团股份有限公司 | 可转债 |
| 16 | 浙江万丰化工股份有限公司 | IPO | 34 | 浙江交通科技股份有限公司 | 可转债 |
| 17 | 青岛百洋医药股份有限公司 | IPO | 35 | 起步股份有限公司 | 可转债 |
| 18 | 上海先惠自动化技术股份有限公司 | IPO | - | - | - |

注 1：东兴证券为中天能源（股票代码 600856）2016 年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问以及 2017 年非公开发行项目的保荐机构。该公司已退市并转入全国股转系统挂牌交易，主办券商为山西证券。除募集资金使用情况外，东兴证券对于中天能源重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金项目以及非公开发行项目的督导工作已经完成。自中天能源无法发布 2024 年年度报告至今东兴证券未再出具核查意见。

注 2：东兴证券为中弘股份（股票代码 000979）2016 年非公开发行项目的保荐机构。该公司已退市并转入全国股转系统挂牌交易，主办券商为国泰海通证券。除募集资金使用情况外，东兴证券对于中弘股份非公开发行项目的督导工作已经完成。自中弘股份无法发布 2025 年年度报告至今东兴证券未再出具核查意见。

**附件 1-3：持续督导的新三板挂牌公司、两网及退市公司清单**

| 序号 | 挂牌公司名称 | 分层信息 | 序号 | 挂牌公司名称 | 分层信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京光音网络发展股份有限公司 | 基础层 | 24 | 芜湖精益达模塑股份有限公司 | 基础层 |
| 2 | 北京麦格天宝科技股份有限公司 | 基础层 | 25 | 小布涂涂文化创意（大连）股份有限公司 | 基础层 |
| 3 | 北京探感科技股份有限公司 | 基础层 | 26 | 新疆志诚元创信息科技股份有限公司 | 基础层 |
| 4 | 北京微卓科技股份有限公司 | 基础层 | 27 | 智者同行品牌管理顾问（北京）股份有限公司 | 基础层 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 成都惠锋新材料科技股份有限公司 | 基础层 | 28 | 北京远方动力可再生能源科技股份公司 | 基础层 |
| 6 | 成都指南针联网科技股份有限公司 | 基础层 | 29 | 北京博威能源科技股份有限公司 | 创新层 |
| 7 | 成记泰达航空物流股份有限公司 | 基础层 | 30 | 北京华科海讯科技股份有限公司 | 创新层 |
| 8 | 承德建元科技股份有限公司 | 基础层 | 31 | 北京金证互通资本服务股份有限公司 | 创新层 |
| 9 | 佛山市雅洁源科技股份有限公司 | 基础层 | 32 | 北京普发动力控股股份有限公司 | 创新层 |
| 10 | 福建省福投新能源投资股份公司 | 基础层 | 33 | 广东精点数据科技股份有限公司 | 创新层 |
| 11 | 广东精鹰传媒科技集团股份有限公司 | 基础层 | 34 | 江苏盛世节能科技股份有限公司 | 创新层 |
| 12 | 广州曦望文化传播股份有限公司 | 基础层 | 35 | 联信弘方（北京）科技股份有限公司 | 创新层 |
| 13 | 海航期货股份有限公司 | 基础层 | 36 | 内蒙古金田科技股份有限公司 | 创新层 |
| 14 | 汉哲管理咨询（北京）股份有限公司 | 基础层 | 37 | 宁波前程家居股份有限公司 | 创新层 |
| 15 | 辽宁华信电气股份有限公司 | 基础层 | 38 | 齐鲁云商数字科技股份有限公司 | 创新层 |
| 16 | 辽宁伊菲科技股份有限公司 | 基础层 | 39 | 山东国创节能科技股份有限公司 | 创新层 |
| 17 | 龙存科技（北京）股份有限公司 | 基础层 | 40 | 上海联陆实业股份有限公司 | 创新层 |
| 18 | 南京三惠建设工程股份有限公司 | 基础层 | 41 | 上海源悦汽车电子股份有限公司 | 创新层 |
| 19 | 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 | 基础层 | 42 | 沈阳麟龙科技股份有限公司 | 创新层 |
| 20 | 深圳市易订云科技股份有限公司 | 基础层 | 43 | 四川美康医药软件研究开发股份有限公司 | 创新层 |
| 21 | 天津君宇科技股份有限公司 | 基础层 | 44 | 武汉亿童文教股份有限公司 | 创新层 |
| 22 | 沃达农业科技股份有限公司 | 基础层 | 45 | 中山博锐斯新材料股份有限公司 | 创新层 |
| 23 | 无锡协新毛纺织股份有限公司 | 基础层 | - | - | - |

**附件 2：信达证券在沪深北交易所/全国股转系统股权类项目在审、已注册尚未完成发行、已获同意未完成挂牌、持续督导项目清单[2]**

**附件 2-1：持续督导项目清单**

| 序号 | 发行人名称 | 项目类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 哈尔滨工新科技股份有限公司 | 发行股份购买资产（注） |
| 2 | 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 | 可转债 |
| 3 | 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 | 非公开 |
| 4 | 北京三夫户外用品股份有限公司 | 非公开 |
| 5 | 奥美森智能装备股份有限公司 | 公开发行并上市 |

注：该发行人已退市并转入全国股转系统挂牌交易，主办券商为江海证券。因该发行人募集资金尚未使用完毕，根据全国股转系统意见，信达证券仅出具年度募集资金实际使用与存放情况核查意见。

**附件 2-2：持续督导的新三板挂牌公司、两网及退市公司清单**

| 序号 | 挂牌公司名称 | 分层信息 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市美连医疗电子股份有限公司 | 创新层 |
| 2 | 广东肇庆动力金属股份有限公司 | 基础层 |
| 3 | 万绿生态科技股份有限公司 | 基础层 |
| 4 | 广西锦绣前程人力资源股份有限公司 | 基础层 |
| 5 | 浙江云涛生物技术股份有限公司 | 基础层 |

[2] 相关项目信息截至 2026 年 10 月 29 日。

| | | |
|---|---|---|
| 6 | 北京瑞索数科技术股份有限公司 | 基础层（注） |
| 7 | 上海同达创业投资股份有限公司 | 两网及退市 |

注：北京瑞索数科技术股份有限公司因未于 2026 年 6 月 30 日前披露 2025 年年报，于 2026 年 10 月 21 日收到全国股转系统终止股票挂牌的决定。