

证券代码： 601555 股票简称： 东吴证券 公告编号： 2021-014

东吴证券股份有限公司

关于获批上市公司股权激励行权融资业务试点的公告

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个别及连带责任。

东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于同意东吴证券开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函》（深证函〔2021〕210号），同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

公司将严格遵守该函的有关要求，加强客户资信与标的证券管理，做好风险防范；加强客户适当性管理，优化客户权益保障；及时联系中国结算完成技术测试和系统参数设置；做好相关数据报送和资金划付安排；在试点期间，公司将按时向有关监管机构报送业务报表，并进一步完善股权激励行权融资业务工作方案。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会

2021年3月27日