

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算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分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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，中文公司名稱為「東方證券股份有限公司」，在香港以「東方證券」(中文)及「DFZQ」(英文)開展業務)
(股份代號：03958)

關於A股供股申請文件反饋意見回覆的公告

茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為2021年3月30日之公告及公司日期為2021年4月22日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)公司建議以供股方式發行A股及H股，以及公司日期為2021年12月21日的公告，內容有關中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)決定受理公司關於A股及H股供股的行政許可申請。除非另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

公司董事會(「董事會」)謹此公佈，公司於近日收到中國證監會下發的《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》(213403號)(「反饋意見」)，要求公司就有關問題作出書面說明和解釋。

公司在收到反饋意見後，及時組織相關中介機構對反饋意見所涉及的問題進行了逐項核查和落實，做出了書面回覆(「回覆」)。前述回覆涉及通函所披露供股方案的主要內容如下：

本次供股比例和數量

進一步明確本次供股的具體配售比例及數量，具體如下：

本次A股供股以A股供股股權登記日收市後的股份總數為基數，本次H股供股以H股供股股權登記日確定的合資格的全體H股股份總數為基數，均按照每10股配售2.8股的比例向全體A股股東和H股股東配售。配售股份不足1股的，按上海證券交易所（「上交所」）、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的有關規定處理。A股和H股供股比例相同，供股價格經匯率調整後相同。若以公司截至2021年6月30日的總股本6,993,655,803股為基數測算，本次可配售股份數量總計1,958,223,624股，其中A股供股股數為1,670,641,224股，H股供股股數為287,582,400股。本次供股實施前，若因公司送股、資本公積金轉增股本及其他原因導致公司總股本變動，則配售股份數量按照變動後的總股本進行相應調整。

有關上述回覆的詳細內容，請參見公司於同日在上交所網站刊發的《關於東方證券股份有限公司配股申請文件反饋意見的回覆》，以及在香港聯合交易所有限公司網站刊發的海外監管公告。

公司本次A股供股和H股供股事項均尚需獲得中國證監會核准。公司將根據上述事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2022年1月14日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事宋雪楓先生、金文忠先生；非執行董事俞雪純先生、劉煒先生、周東輝先生、程峰先生、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事許志明先生、靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生及羅新宇先生。