

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)

A股供股股份變動 及 A股供股股份上市公告

本公告乃由東方證券股份有限公司(「公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例XIVA部項下內幕消息條文(定義見《香港上市規則》)及《香港上市規則》第13.09(2)條而作出。除非另有所指，本公告所用詞彙與公司日期為2022年4月18日的關於建議供股的公告所界定者具有相同涵義。

一、重要聲明與提示

上海證券交易所、其他政府機關對A股供股股份上市及有關事項的意見，均不表明對公司的任何保證。公司及聯席主承銷商提醒廣大投資者注意，凡本公告未涉及的有關內容，請投資者查閱於2022年4月18日刊載於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)的《東方證券股份有限公司A股配股說明書》全文及其他相關資料。

二、A股供股股份上市情況

(一) 編製本公告的法律依據

本公告根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規章的規定編製，旨在向投資者提供有關A股供股新增A股供股股份上市的基本情況。

(二) A股供股的核准情況

A股供股已獲中國證監會《關於核准東方證券股份有限公司配股的批覆》(證監許可[2022]540號)文件核准。

(三) A股供股股份上市的核准情況

經上海證券交易所同意，公司根據A股供股發行的1,502,907,061股A股供股股份(人民幣普通股)將於2022年5月13日起上市流通。A股供股完成後，公司股權分佈仍符合《上海證券交易所股票上市規則》規定的上市條件。

(四) A股供股股份的上市相關信息

1. 上市地點：上海證券交易所
2. 新增A股供股股份上市時間：2022年5月13日
3. 股票簡稱：東方證券
4. 股票代碼：600958
5. A股供股前已發行A股總數：5,966,575,803股A股
6. A股供股發行的A股供股股份(均為無限售條件流通股份)：1,502,907,061股A股供股股份
7. A股供股完成後已發行A股總數：7,469,482,864股A股
8. A股股份登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
9. 上市聯席保薦機構(聯席主承銷商)：中國國際金融股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司
10. 聯席主承銷商：廣發證券股份有限公司

三、發行人、控股股東及實際控制人情況

(一) 發行人基本情況

公司名稱	(中文)東方證券股份有限公司 (英文) Orient Securities Company Limited
股票簡稱	東方證券(A股)，東方證券(H股)
股票代碼	600958 (A股)，03958 (H股)
股票上市地	上海證券交易所(A股)，香港聯合交易所(H股)
註冊資本	人民幣6,993,655,803.00元(A股供股前)； 人民幣8,496,562,864.00元(A股供股完成後)
法定代表人	金文忠
註冊地址	上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈
辦公地址	中國上海市黃浦區中山南路119號東方證券大廈； 中國上海市黃浦區中山南路318號2號樓 3-6層、12-14層、22層、25-27層、29層、32層、 37-40層
郵政編碼	200010
公司網站	www.dfzq.com.cn
電子信箱	ir@orientsec.com.cn
董事會秘書	王如富
聯繫電話	021-63325888
聯繫傳真	021-63326010

經營範圍

證券經紀；融資融券；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券自營；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品；證券承銷(限國債、地方債等政府債、政策性銀行金融債、銀行間市場交易商協會主管的融資品種(包括但不限於非金融企業債務融資工具))；股票期權做市業務；證券投資基金託管。【依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動】

(二) 發行人董事、監事及高級管理人員發行前後持有發行人股份情況

A股供股前後，除通過員工持股計劃持有公司H股股份外，公司董事、監事和高級管理人員未持有公司股份。

(三) 發行人控股股東和實際控制人的情況

公司無控股股東及實際控制人。A股供股前，公司第一大股東為申能(集團)有限公司(「申能集團」)，持有公司股份1,767,522,422股A股股份，佔公司總股本的25.27%。A股供股完成後，公司第一大股東為申能集團，申能集團持有公司股份2,262,428,700股A股股份，佔公司總股本的26.63%。申能集團基本情況如下：

公司名稱	申能(集團)有限公司
企業類型	有限責任公司(國有獨資)
住所	上海市閔行區虹井路159號
法定代表人	黃迪南
註冊資本	人民幣200.00億元

成立日期	1996年11月18日
統一社會信用證代碼	913100001322718147
經營範圍	一般項目：電力、能源基礎產業的投資開發和經營管理，天然氣資源的投資開發，城市燃氣管網的投資，高科技產業投資管理，實業投資，資產經營，國內貿易(除專項規定)。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

(四) A股供股完成後發行人股本結構變動情況

股份類型	A股供股前		A股供股的 變動(股)	A股供股完成後	
	股份數量(股)	比例		股份數量(股)	比例
有限售條件流通股	-	-	-	-	-
其中：限售A股	-	-	-	-	-
限售H股	-	-	-	-	-
無限售條件流通股	6,993,655,803	100.00%	1,502,907,061	8,496,562,864	100.00%
其中：A股流通股	5,966,575,803	85.31%	1,502,907,061	7,469,482,864	87.91%
H股流通股	<u>1,027,080,000</u>	<u>14.69%</u>	<u>0</u>	<u>1,027,080,000</u>	<u>12.09%</u>
合計	<u>6,993,655,803</u>	<u>100.00%</u>	<u>1,502,907,061</u>	<u>8,496,562,864</u>	<u>100.00%</u>

註： A股供股前股數為截至2022年4月20日的數據；A股供股完成後股數為截至2022年5月6日的數據。

(五) A股供股完成後發行人A股前十名股東持股情況

A股供股完成後，公司已發行A股總數為7,469,482,864股A股，已發行股份總數為8,496,562,864股。截至2022年5月6日，公司A股前十名股東的持股數量及持股比例情況如下：

序號	股東名稱	所持A股 數量 (股A股)	佔已發行 A股總數 比例	佔已發行 股份總數 比例
1	申能(集團)有限公司	2,262,428,700	30.29%	26.63%
2	上海海煙投資管理 有限公司	423,186,126	5.67%	4.98%
3	上海報業集團	309,111,560	4.14%	3.64%
4	中國郵政集團有限公司	228,791,342	3.06%	2.69%
5	中國證券金融股份 有限公司	227,872,800	3.05%	2.68%
6	浙能資本控股有限公司	177,625,600	2.38%	2.09%
7	上海金橋出口加工區開發 股份有限公司	161,849,861	2.17%	1.90%
8	香港中央結算有限公司	126,059,828	1.69%	1.48%
9	中國建設銀行股份 有限公司-國泰中證 全指證券公司交易型 開放式指數證券投資 基金	112,652,937	1.51%	1.33%
10	中國建設銀行股份 有限公司-華寶中證 全指證券公司交易型 開放式指數證券投資 基金	80,519,140	1.08%	0.95%
	合計	<u>4,110,097,894</u>	<u>55.03%</u>	<u>48.37%</u>

註：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四捨五入造成。

四、A股供股情況

1. 發行數量：實際發行1,502,907,061股A股供股股份；
2. 發行價格：人民幣8.46元/A股供股股份；
3. 發行方式：採取網上定價發行方式，通過上海證券交易所交易系統進行；
4. 募集資金總額：人民幣12,714,593,736.06元；
5. A股供股發行費用總額及每股A股供股股份發行費用：本次A股供股發行費用總額為人民幣147,375,578.12元(不含增值稅，包括承銷保薦費、律師費、審計驗資費、信息披露費、發行手續費用等)，每A股供股股份發行費用為人民幣0.10元(按發行費用總額除以本次A股供股新增A股供股股份總額計算)；
6. 募集資金淨額：人民幣12,567,218,157.94元；
7. 募集資金驗資情況：德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)對本次A股供股發行的募集資金到賬情況進行了審驗，並出具了《關於東方證券股份有限公司A股配股公開發行證券新增註冊資本及股本情況驗資報告》[德師報(驗)字(22)第00203號]；
8. A股供股完成後每股淨資產：8.44元/股(按2021年年報歸屬於母公司所有者權益扣除永續債後加上A股供股發行募集資金淨額，除以A股供股發行後總股本計算)；
9. A股供股完成後基本每股收益：0.60元/股(按2021年年報歸屬於母公司所有者的淨利潤(扣除本期發放的永續債利息)，除以A股供股發行後總股本計算)。

五、其他重要事項

公司自A股供股章程刊發日期至本公告日期前未發生可能對公司有重大影響的其他事項。

六、上市聯席保薦機構及上市保薦意見

(一) 聯席保薦機構(聯席主承銷商)：中國國際金融股份有限公司

法定代表人： 沈如軍

保薦代表人： 周銀斌、陳雪

項目協辦人： 李響

項目組其他成員： 陳宛、呂蘇、陳康、莫太平、張俊雄、湯遜、歐舒婷、童赫揚、孫煜、岳創偉、章昀、季顯明

通訊地址： 北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

電話： 010-6505 1166

傳真： 010-6505 1156

(二) 聯席保薦機構(聯席主承銷商)：東方證券承銷保薦有限公司

法定代表人： 馬驥

保薦代表人： 洪偉龍、游言棟

項目協辦人： 修卓超

項目組其他成員： 李傑峰、方原草、肖嘯、郝明騁、郭原、施雨池、李偉、代宇揚

通訊地址： 上海市黃浦區中山南路318號東方國際金融廣場2號樓24層

電話： 021-2315 3888

傳真： 021-2315 3500

(三) 聯席保薦機構的保薦意見

聯席保薦機構中國國際金融股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司對東方證券股份有限公司本次A股供股上市文件所載資料進行了核查，認為：公司申請本次A股供股新增A股供股股份上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發行管理辦法》和《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定，本次A股供股發行的新增A股供股股份具備在上海證券交易所上市的條件。聯席保薦機構中國國際金融股份有限公司、東方證券承銷保薦有限公司同意推薦東方證券股份有限公司本次A股供股新增A股供股股份上市交易，並承擔相關保薦責任。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2022年5月9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、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。