

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購公司證券的邀請或要約。



(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)

**按每持有十(10)股現有H股獲發二點八(2.8)股  
H股供股股份之基準，以每股H股供股股份10.38港元之價格  
發行287,582,400股H股供股股份之結果**

公司獨家財務顧問、H股供股獨家全球協調人、  
獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人



茲提述東方證券股份有限公司(「公司」)日期為2022年5月5日的有關H股供股之供股章程(「H股供股章程」)。除非另有所指，本公告所用詞彙與H股供股章程所界定者具有相同涵義。

## H股供股結果

董事會欣然宣佈，H股供股之所有先決條件均已達成，且H股供股已於2022年5月23日(星期一)下午五時正成為無條件。

於2022年5月20日(星期五)下午四時正，即接納H股供股股份及付款以及申請認購額外H股供股股份及付款之最後期限，公司合共接獲5份有效接納及申請(涉及合共82,428股H股供股股份)，包括(i)合共3份就暫定配額通知書項下暫定配額作出之有效接納，涉及80,436股H股供股股份，相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約0.03%；及(ii)合共2份就額外申請表格項下額外H股供股股份作出之有效申請，涉及1,992股H股供股股份，相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約0.0007%。

有效接納及申請合共相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數287,582,400股的約0.03%。

根據上述認購結果，H股供股中尚有287,499,972股H股供股股份未獲足額認購，相當於H股供股項下可供認購之H股供股股份總數約99.97%。

由於可供提出額外申請之H股供股股份總數大於根據額外申請表格所申請之額外H股供股股份總數，董事會認為接納合共1,992股H股供股股份之全部有效額外申請以及向每名申請人悉數配發及發行所適用的有關數目之額外H股供股股份屬公平公正。因此，概無額外H股供股股份之全部或部分不獲接納申請之退款支票將寄出。

## H股供股成為無條件

H股供股章程所載所有H股供股條件已獲達成，H股供股於2022年5月23日(星期一)下午五時正成為無條件。

## 公司的股權架構

據董事所深知，緊接本次供股開始前及緊隨本次供股完成後公司之股權架構如下：

股份類別	緊接本次供股 開始前已發行 股份數目 (於2022年4月20日)	佔已發行股份 總數之 概約百分比	根據本次供股 發行之股份數目	緊隨本次供股 完成後之 已發行股份數目 <sup>(4)</sup>	佔緊隨本次供股 完成後已發行 股份總數之 概約百分比
A股	5,966,575,803	85.31%	1,502,907,061	7,469,482,864	87.91%
公眾持有A股	4,199,053,381	60.04%	1,008,000,783	5,207,054,164	61.28%
非公眾持有A股 <sup>(1)</sup>	1,767,522,422	25.27%	494,906,278	2,262,428,700	26.63%
H股	1,027,080,000	14.69%	82,428	1,027,162,428	12.09%
公眾持有H股	1,020,490,000	14.59%	82,428	1,020,731,228	12.01%
非公眾持有H股 <sup>(2)</sup>	6,590,000	0.10%	0	6,431,200	0.08%
合計 <sup>(3)</sup>	6,993,655,803	100.00%	1,502,989,489	8,496,645,292	100.00%
公眾持有股份	5,219,543,381	74.63%	1,008,083,211	6,227,785,392	73.29%
非公眾持有股份	1,774,112,422	25.37%	494,906,278	2,268,859,900	26.71%

附註：

- (1) 由申能集團持有。
- (2) 由匯添富基金管理股份有限公司代表匯添富－東方證券員工持股計劃1號單一資產管理計劃持有，該計劃用於公司和子公司的董事、監事、最高行政人員等核心關連人士(定義見香港上市規則)參與公司的員工持股計劃。截至本公告日期，除本次供股對非公眾持有H股數目之影響，非公眾持有H股數目亦受其他股份交易之影響，上表載列之數目為公司於切實可行範圍內更新之截至本公告日期非公眾持有H股數目。
- (3) 由於上表所載若干數字已進行湊整調整且可能須進行進一步湊整調整，故顯示為總額之數字未必為此前數字之算術總和。
- (4) 上述緊隨本次供股完成後之已發行股份數目及架構乃基於公司A股及H股非公眾股東所持的股份數目自本公告日期至H股供股股份發行日期期間並無其他變動之假設。

於本次供股完成後，公司的公眾持股百分比將繼續符合香港上市規則第8.08條的規定。

### 寄發H股股票及退款支票

繳足股款形式的H股供股股份之股票及有關H股供股股份認購之多付股款(如有)或有關全部或部分不成功之額外H股供股股份申請(如有)的退款支票預期將於2022年5月30日(星期一)或前後由H股股份登記處以平郵或速遞方式按註冊地址向承配人寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。

### 開始買賣繳足股款H股供股股份

香港聯交所已批准H股供股股份之上市及買賣。繳足股款之H股供股股份預期將自2022年5月31日(星期二)上午九時正開始於香港聯交所買賣。

### 碎股股份對盤服務

為方便買賣供股產生之零碎供股股份，公司已委聘東方證券(香港)有限公司作為指定經紀於2022年5月31日(星期二)至2022年6月23日(星期四)(包括首尾兩日)期間按普遍碎股交易報價為碎股買賣提供對盤服務。

持有股份之有效股票所代表零碎股份之人士如有意利用此項安排出售其零碎股份或將其補足至一手完整之新買賣單位，可於該期間直接或透過其經紀聯絡何啟宇先生(電話：(852) 3519 1221；或傳真至(852) 3108 4391)。持有零碎股份之人士務請注意，碎股買賣將按盡力基準進行，惟不保證定能成功對盤。任何股東如對碎股安排有任何疑問，應諮詢其自身的專業顧問。

## 一般事項

A股供股的募集資金總額約為人民幣127.15億元(相等於約156.07億港元)，H股供股的募集資金總額約為85.56萬港元(相等於約人民幣69.71萬元)。有關A股供股之費用(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)約為人民幣1.47億元(相等於約1.80億港元)。有關H股供股之費用(不含稅費，包括獨家財務顧問費、代銷佣金、印刷費用、登記費用、翻譯費用、律師及會計師費用等)約為人民幣0.09億元(相等於約0.11億港元)。於本公告日期，公司已收到供股股份之所有認購股款，公司將按比例分配供股所得款項淨額用於H股供股章程所載之用途。

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
2022年5月27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。

本公告內人民幣兌港元的換算(匯率為1港元兌人民幣0.81470元)僅供說明用途。概不表示任何人民幣金額可能已經或可能按該匯率或任何其他匯率兌換。