

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股供股發行結果公告

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。

茲提述公司日期為2022年4月18日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)公司A股供股及H股供股以及相關事項。除非另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

經中國證監會證監許可[2022]540號文批准，公司向截至A股股權登記日(2022年4月20日，T日)上交所收市後，在中國結算上海分公司登記在冊之全體A股股東，按每10股現有A股獲發2.8股A股供股股份的比例提呈發售A股供股股份。A股供股的認購繳款工作已於2022年4月27日(T+5日)結束。現將A股供股發行結果公告如下：

## I. 認購情況

A股供股乃以A股股權登記日2022年4月20日(T日)上交所收市後公司已發行A股總股本5,966,575,803股A股為基數，按每10股現有A股獲發2.8股A股供股股份的比例向A股股權登記日全體A股股東提呈發售，共計可供認購的A股供股股份總股本為1,670,641,224股，均為無限售條件流通股。

A股供股採用網上定價發行方式，經上交所交易系統主機統計，並經中國結算上海分公司提供的網上認購數據驗證，A股供股公開發行認購情況如下：

有效認購A股 供股股份數目 (股)	有效認購資金總額 (人民幣元)	佔可供配售A股 供股股份總數比例
1,502,907,061	12,714,593,736.06	89.96%

## II. A股供股發行結果

根據公司於2022年4月18日在上交所網站刊發的A股供股發行公告，A股股東按照每股A股供股股份人民幣8.46元的價格，以每10股現有A股獲發2.8股A股供股股份的比例參與配售。A股供股項下可供配售的A股供股股份總數為1,670,641,224股，均為無限售條件流通股，採用網上定價方式發行，通過上交所繫統進行。

A股供股的最終發行結果如下：

### (i) 向A股股東配售結果

截至A股股權登記日(2022年4月20日，T日)收市，A股股東持股總數為5,966,575,803股A股。截至A股供股認購繳款結束日(2022年4月27日，T+5日)，合共1,502,907,061股A股供股股份獲有效認購，認購金額為人民幣12,714,593,736.06元。

### (ii) 認購承諾履行情況

截至A股供股認購繳款結束日(2022年4月27日，T+5日)，公司第一大股東申能(集團)有限公司履行了其全額認購A股供股的相關承諾，合計全額認購可供其認購之494,906,278股A股供股股份，佔A股供股項下可供認購A股供股股份總數1,670,641,224股A股供股股份的29.62%。

### (iii) A股供股順利進行

截至A股供股認購繳款結束日(2022年4月27日，T+5日)，合共1,502,907,061股A股供股股份獲有效認購，佔A股供股項下可供認購A股供股股份總數1,670,641,224股A股供股股份的89.96%，超過了中國證監會《上市公司證券發行管理辦法》中關於「原股東認購股票的數量未達到擬配售數量百分之七十」視為發行失敗的認配率下限，故A股供股順利進行。

### (iv) 送達通知

A股供股發行結果的公告一經2022年4月29日於上交所網站刊出，即視同向成功認購的所有A股股東送達獲配A股供股股份的通知。

## III. 除權與上市

2022年4月29日(T+7日)為公司A股供股發行成功的除權基準日。A股除權價乃依據上交所的相關規定確定。根據A股供股發行的A股供股股份之上市日期將另行公佈。

## IV. A股供股的資料披露

有關公司A股供股的詳情，請參閱公司於2022年4月18日(T-2日)在《中國證券報》《上海證券報》和《證券時報》上刊登的《東方證券股份有限公司A股配股說明書摘要》和《東方證券股份有限公司A股配股發行公告》，投資者也可到聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)以及上交所網站(<http://www.sse.com.cn>)上查詢《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。

## V. A股供股的發行人及聯席主承銷商

1. **發行人：**  
名稱：東方證券股份有限公司  
辦公地址：上海市黃浦區中山南路119號  
東方證券大廈  
法定代表人：金文忠  
聯繫人：王如富  
電話：021-63326373  
021-63326219
  
2. **聯席保薦機構  
(聯席主承銷商)：**  
名稱：中國國際金融股份有限公司  
辦公地址：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  
法定代表人：沈如軍  
聯繫人：資本市場部  
電話：010-65353032  
010-65051166
  
3. **聯席保薦機構  
(聯席主承銷商)：**  
名稱：東方證券承銷保薦有限公司  
辦公地址：上海市黃浦區中山南路318號24層  
法定代表人：馬驥  
聯繫人：股權資本市場部  
電話：021-23153824  
021-23153809
  
4. **聯席主承銷商：**  
名稱：廣發證券股份有限公司  
辦公地址：廣東省廣州市天河區馬場路26號  
廣發證券大廈  
法定代表人：林傳輝  
聯繫人：資本市場部  
電話：020-66338151  
020-66338152

承董事會命  
董事長  
金文忠

中國·上海  
2022年4月28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。