东方证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证本配股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。由国证法会生的基础经验,并且 柳姿于明秀全旷筑料真实。完整。 中国证监会。其他政府都门对本次配股发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人所发行 证券的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定、证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化 引致的时旁况股。由矽泰生自行鱼泰

他专业则问。 本配职说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。配股说明书全文同时刊载于上海证券

重大事项提示

公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注,并仔细阅读配股说明书中有关风险因素的章节。 、本次配股为A股和H股配股,发行对象涉及境内外股东,提请股东关注A股及H股发行公告

二、本次配股募集资金情况 本次配股募集资金总额预计为不超过人民币 168 亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除 发行费用后规全部用于增加公司资本金,补充营运资金,优化资产负债结构,服务实体经济,全面提升 公司的市场竞争力和坑风险能力。 、本次配股基数、比例和数量

一个人民业级别人已停停级。 本次A股配股权以A股配股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股配售2.8股的比例向全体A股股东配售。配售股份不足1股的,按上交所,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次H股配股股份营记日确定的合资格的全体由股股份总数去数,按照每10股配售2.8股的比例向全体H股股东配售。A股和H股配股比例相同,配股价格经汇率

若以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 6,993,655,803 股为基数测算,本次配售股份数量总计 1,958,223,624 股,其中 A 股產股股數为 1,670,641,224 股,H 股產股股數为 287,582,400 股。本次配股 实施前,若因公司送股、资本公积金转槽股本及其他原因导致公司总股本变动,则配售股份数量按照 变动后的怠股本步行相应调整。

图、定价原则及配股价格 (一)定价原则 1、参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标、并综合考虑公司的发展与股东 企作日本。

利益等因素 2. 考虑募集资金投资项目的资金需求量: 3. 遵循公司董事会与保荐机构(承销商)协商确定的原则。 (二) 配股价格 (二) 配股价格

本次配股所指列。18-19 (17) (17) (18-18) 本次配股所格系根据可能发行公告前 A 股与 H 股市场交易的情况,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(承销商)协商确定。A 股和 H 股配股价格经汇率调整后保持一致。

五、承销方式 本次 A 股配股采用代销方式, H 股配股采用代销方式。

公司邓阳河产政集功: 1、公司和附的分配形式;公司可以采取现金,股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他 方式分配利润。公司应结合所处发展阶段,资金需求等因素,选择有利于股东分享公司成长和发展成 果,取得合理投资旧报的现金分红效策。 2、公司现金方式分宜的具体条件和比例,公司优先采取现金分红的利润分配政策,即公司当年度 实现盈利且累计未分配利润为正数,在依法弥补亏损,提取各项公积金,准备金后有可分配利润的,则 公司应当进行现金分红;公司对例分配不得超过累计可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的 彩版工小于长度增生期的可公和形置的 2004

公司应当进行现金分红;公司科阔分配不得超过累计可分配利润的范围,单一年度以现金方式分配的 利润不少于当年度实现的可分危利润的 30%。 3、利润分配的时间间隔;公司一般按照年度进行利润分配;在符合利润分配原则,满足现金分红 条件的前提下,公司可以进行中期现金分红。 4、发放股票股和的具体条件;若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,综合考虑公司成长性,每股净资产的摊满等因素,提出实 施股票股利分配方案。 5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段,自身经营模式,盈利水平以及是否有重大 资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策; (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分 程中所占比例最低的达到80%;

(1)公司及原的及傳統(這一次) 配中所占比例最低這达到80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

配中所占比例最低应达到 40%;
(3)公司发展的股風成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
第二百五十二条 利润的量的决策程序和机制为;
(一)制定利润分配方案的决策程序 董事会应当在认真论证利润分配条件,比例和公司所处发展
阶段和重大资金支出安排的基础上,每三年制定明确清晰的股东回报规划,并在认真研究和论证公司
现金分红的时机,条件和最低比例,迎整的条件的基础上制定当期利润分配方案。董事会规定的利润
分配方案须经全体董事过半数通过,独立董事应对利润分配方案发表独立意见,并提交股东大会审议
中官。

决定。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分紅提案,并直接提交董事会审议。股东大会对利润分配方案进行审议时,应与股东特别是中小股东进行沟通和联系,就利润分配方案进行充分讨论和交流,对于按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,股东大会会议的股东人会会的股东(包括股东代理人)所持表块权的 122 以上表决通过。公司在特殊情况下无法按照限定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的,应当在特殊情况下无法按照限定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案收益等平项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当签出席股东大会的股东包括股东代准人)所持表块权的 2/3 以上通过,并且相关股东大会会议审议对的应当为股东提供网络投票便利条件。监事会成为首集分析行现金分红政策和股东回报规划以未严格履行现金分红相应决策程信记进行监督。当董事会未严格执行现金分红政策和股东回报规划,未严格履行现金分红相应决策程。商生未完体报等了,将你会被任务

或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况,监事会应当发表明确意见,并督促其

以正。 (二)调整利润分配政策的决策程序 公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发 展的需要,或者由于外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需调整利润分配政策的,调整后 的利润分配政策不得违反相关法律、法规以及中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分 配政策议案由董事会根据公司经营状况和相关规定及政策拟定,并提交股东大会审议。

董事会拟定调整和阔分配政策议案过程中,应当充分所取独立董事的意见,进行详细论证。董事会拟定调整和阔分配政策议案过程中,应当充分所取独立董事的意见,进行详细论证。董事会拟定的调整和阔分配政策的优条须综合体董事过半数通过,独立董事应发表独立意见。监事会应对董事会调整利润分配政策的行为进行监督。当董事会做出的调整利润分配政策议案 损害中小股东利益,或不符合相关法律、法规或中国证监会及证券交易所有关规定的,监事会有权要

且中宏了以外证。 股东大会市以调整和润分配政策议案前,应与股东特别是中小股东进行沟通和联系,就利润分配 度的调整事宜进行充分讨论和交流。调整利润分配政策的议案须经出席股东大会会议的股东(包括 床代理人)所持表决权的203以上表决通过,并且相关股东大会会议审议时应为股东提供网络投票

股东代理人)門刊來(XXAN) 20 便利条件。 第二百五十三条 公司股东存在违规使用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红

联席保荐机构(联席主承销商)

东方证指承销保存有限公司

(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 (上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层) 2 座 27 层及 28 层) **(万**广发证券股份有限公司

联席主承销商

第二百五十四条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 股东大会决议将公积金转为股本时,按股东原有股份比例派送新股。但法定公积金转为股本时,所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十五。 第二百五十五条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

(八元以股外)(现成财力则(收至)则。 第二百五十六条 公司可以来取明金或者股票方式分配股利。股利支付涉及现金或其他款项均不 由公司承担的利息。公司派发股利时,按照有关法律,法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳

第二百五十七条 公司于催缴股款前已缴付的任何股份的股款均可享有股利。股份持有人无权就

第二日五丁七邓公山,而海岛东南州市山市, 预缴股款收取于其后宣泳的股利。 在遵守中国有关法律、法规、规章、规范性文件的前提下,对于无人认领的股息,公司可行使没收 权利,但该权利权可在适用的有关时效届满后才可行使。 公司在投收上以前绝方式向境外上市外资股持有人发送股息单,但公司应在股息单连续两次未 公司在发生以前经验,如此自由的介外都容未能送达收件人而遭退回后,公司即可行使此项权 予提现后方可行使此项权利。如股息单初次邮寄未能送达收件人而遭退回后,公司即可行使此项权

利。
公司有权按董事会认为适当的方式出售未能联络的境外上市外资股的股东的股份,但必须遵守以下条件;
(一)公司在12 年内已就该等股份最少派发了三次股息,而在该段期间无人认领股息;
(一)公司在12 年期间届满后于公司股票上市地一份或多份报章刊登公告,说明其拟将股份出售的意向,并通知公司股票上市地证券监督管理机构。
第二百五十八条公司应当为持有境外上市外资股的股东委任收款代理人。收款代理人应当代有关股东收取公司就境外上市外资股份股积及其地应付的款项。公司委任的收款代理人应当符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。公司委任的收款代理人应当符合上市地法律或者证券交易所有关规定的要求。公司委任的在香港上市的境外上市外资股份股东的收款代理人。应当为依照香港《受托人条例》注册的信托公司。"

』即引出立口。 2、《东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022)》 根据《东方证券股份有限公司未来三年股东回报规划(2020-2022)》,公司的利润分配主要内容如

"第三条 公司未来三年(2020-2022)具体股东回报规划 可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。

(一)公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配利润。公司应结合所处发展阶段、资金需求等因素、选择有利于股东分享公司成长和发展成果、取得台湾担资回报的现金分红政策。 (二)公司优先采取现金分红的利润分配政策、即公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数、 在依法弥补产初、提取各项公积金、准备金后有可分配利润的,则公司应当进行现金分红;公司利润分 配不得超过累计可分配利润的范围、单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利

(三)公司一般按照年度进行利润分配,在符合利润分配原则,满足现金分红条件的前提下,公司

(三)公司一般按照年度进行和阀分能,任代台和阀分能原则,满足现益分红条件的削搓,公司董事会可以根据公司经营状况据议公司进行中期现金分红。 (四)若公司快速成长,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,综合考虑公司成长性,每股净资产的摊罐等因素,提出实施股票股利分配方案。 (五)公司董事会应当综合考虑所处行业特点,发展阶段,自身经营模式,盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策; (1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配时,对他局任成达到80%。

(17公司及原对区本等公司) (17公司及原政法) 80%; 配中所占比例最低应达到 80%; (2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

(2)公司及股別民國級系統則是自黨之公並公並公立 配中所占比例最低应达到 40%; (3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段周级长期且有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
第四条公司和润分配方案的决策机制
重事会应当在认真论证利润分配条件,比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上,每三年制定明确清晰的股东但附规则,并在认真研究和论证公司现金分红的时机。条件和最低比例、调整的条件的基础上制定当期和贸分配方案件,比例和公司所处发展阶段和重大资金支出安排的基础上,独立董事应对润润分配方案发表独立意见,并提及废放大会审议决定。
独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案发发建设。
建立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案发生独立意见,并是不要成实最低限金分红比例确定当年利润分配方案。
2以上表决通过。公司在学界特别是中小股东进行沟通和联系,就利润分配方案,是有完分计论和交流。对于按照限定的现金分红变或或最低现金分红比例确定为年积润分配方案的。股东大会审议利润分配方案时,须经出原股东大会全议的股东包括股东代理人》所持表决权的 1/2 以上表决通过。公司在学界转情况下去注按照限定的现金分组改强或最低现金分红比例确定的未知,润分配方案的。应当在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见,并对公司留存收益的用途及预计投资收益等事项进行专项说明。公司当年利润分配方案应当经出原股东大会的股东包括股东代理人》所持表决权的 23 以上通过,并且相关股东大会会议审认知应当为股东线供网络长原便利条件。监事会应对董事会执行现金分红、策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未不断执行现金分红、策和股东回报规划,未严格履行现金分红相应决策程序和信息披露等情况进行监督。当董事会未不断执行现金分红效策及其执行情况、监事会应当发表明确意见,并管促其 序,或者未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况,监事会应当发表明确意见,并督促其

及时改正。 第五条 股东回根规划的制定周期和决策机制 (一)公司至少每三年重新审阅一次股东回根规划,根据自身实际情况,并结合股东(特别是公众投资者)和独立董事的意见,确定该时段的股东回根规划,并确保回根规划不违反利润分配政策的相

(二)公司相关部门在制定规划时,应结合公司具体经营情况,充分考虑公司盈利规模、现金流量 (二)及只用式完即,任期还规处即,必定可公司采除工备间况,几分为6次公司批准仍然除了观验的基础 状况、发展阶段及当期资金需求,以保护股东(特别是中小股东)权益并兼顾公司长期可持续发展为基础进行详细论证。充分听取股东(特别是中小股东)和独立董事的意见。" (二)最近三年利润分配情况

干皮	利用分配万条
2021 年度	。综合考虑股东利益和公司发展等因素,公司暂不进行 2021 年度利润分配。公司计划于本次配股实施完成后,尽快按照相关法律法规和《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。
2020 年度	以2020 年末总股本 6,993,655,803 股为基数,向 2020 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股 东和 日 股股 东縣 10 股流发现金红利人民币 2,30 元(合税),共计派发现金红利人民币 1,748,415,950万元,占合并报表 2020 年归属于母公司的希腊的 64,21%
2019 年度	以 2019 年末总股本 6,993,655,803 股为基数、向 2019 年度现金红利派发股权登记日登记在册的 A 股股东和 日股股东每 10 胶液炭现金红利人民币 1.50 元(合稅),共计派发现金红利人民币 1.049483,704.5元,1合并报麦 2019 年归属于安公司的希腊的 4.350%
2、发	行人最近三年利润分配情况

2、发行人最近三年利润分配情况	5		单位:万元,百分比除外
er e	and a female	and a females	
项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	537,149.63	272,298.85	243,507.98
见金分红的数额(含税)	-	174,841.40	104,904.84
当年现金分红占合并报表中归属于母公司 股东的净利润的比例	1_	64.21%	43.08%
最近三年累计现金分红合计	279,746.24		
最近三年合并报表归属于母公司所有者的 年均净利润			
平分字列码 最近三年累计现金分红占最近三年年均台 并报表中归属于母公司股东净利润的比例	79.70%		

3、本次應股前形成的未分配和簡的分配政策 根据发行人 2021年5月13日召开的 2020年年度股东大会、2021年第一次 A 股类别股东大会、 2021年第一次 H 股类别股东大会,本次配股前公司滚存的未分配利润由 A 股和 H 股配股完成后的

全体股东依其持股比例享有。 八、本公司特别提示投资者注意"第三节 风险因素"中的下列风险 (一)宏观经济及证券行业相关风险

(一)宏观经济及证券行业相关风险 1、公司盈利受我国证券市场周期性变化影响的风险 证券公司的业务经营及盈利能力与证券市场表现具有很强的相关性,而证券市场受到宏观经济 政策、周迅经济发展情况,市场发展程度、国际经济形势和投资者行为等诸多因素的影响、呈现一定的 不确定性和周期性。我国证券市场成立时间较宽、相较于国外发达国家证券市场一百多年的运行 史,我国证券市场还属于新兴市场,市场发展不够成熟,表现为证券市场存在较强的周期性和波动性, 从而对公司各项业务的经营和收益产生直接影响。 公司的大部分收入和利润来源于与证券市场高度相关的经纪业务、证券金融业务、证券销售及交

可則不同可以人种的關係處下与此亦中功确度相关的完定理办。此方並聽业分、此亦用普及交易业务、投资管理业务和投资银行业务、证券市场的周期性变化特点符分之间的持续稳定发展和线整 盈利能力带来一定风险。若未来证券市场处于较长时间的不景气周期,或证券市场出现剧烈波动的极端情形。成未来新冠疫情持续,世界经济复苏缓慢。宏观经济形势持续低涨等因素影响,公司及公司的客户以及其他相关方未能及时适应国内社会经济环境的变化、经营状况转差甚至出现大幅恶化、公司的盈利水平可能出现较大波动,并可能出现公司本次公开发行证券当年营业利润比上年下滑 50%以上其至产期价性影

上甚至亏损的情形。 2、证券业竞争环境变化风险 (1)国内行业竞争加剧的风险

(1/16](Y1)业员于加码的A(N2) 根据中国证券业协会统计信息、截至2021年12月31日,各类证券公司会员共有140家。我国证券行业近年来正处于新一轮行业调整阶段,大型证券公司的规模及市场份额逐渐提高,资源向少数证券公司集中;然而,我国证券公司的业务经营同质化程度仍然较高,盈利模式差异尚不明显。整体而

言、国内证券公司竞争格局显现由分散经营、低水平竞争走向集中化的演变阶段、各家证券公司在竞争手段、科技水平以及资本实力方面尚未拉开显著差距、公司在各业务条线。比场面临激烈竞争。
(2)证券行业对外开放所带来的竞争风险
自中国加入世界贸易组织以来,外资引人学措已在诸多行业落地,中国证券行业对外开放也迈出了实质性生疗。2018年4月,中国证金会发布了《外商投资证券公司管理办法》允许外旁按股合资证券公司:2020年3月,中国证监会对《外商投资证券公司管理办法》做出修订,明确自 2020年4月1日起在全国范围内取消证券公司外贷股比例限制。随着中国国内金融服务领域的进一步开放,外资机构中国证券市场的参与程度也逐步加紧,其所从事的业务范围也逐渐扩大。而外资机构在公司品牌影响力,管理能力,资本实力以及全量创新能力等方面具各较温的竞争优势,其在跨境业务方面的运作经验也更为丰富。如果公司不能及时补充资本实力、提高服务品质和管理水平、保持并巩固在相关领域的竞争优势,可能存在客户流失和市场份衡下降的风险。
(3)与其他金融机构发互联风金融竞争产生的风险。在客户综合金融服务需求日益强烈的背景下、金融行业的参考效应加强,商业银行、保险公司、信托公司等金融机构等信其客户资源、网络渠道和资本实力等优势,不断向证券公司传经业务领域、如证券事销、资产管理、理财服务等进行参选,近季公司形成了激烈竞争。随着金融融资化结场的资本进行参与工作。外市证券公司的业务空间、公司将面临更激烈的竞争。
此外,近年来金融料投公司及互联网公司发展迅猛,这些机构特进一步挤压证券公司的业务空间、公司将面临更激烈的竞争。
此外,近年来金融料投公司及互联网公司发展迅猛;这些非传统金融机构凭借其海量的客户基础和数据积累,不断创新互联网金融服务模式,为客户提供产品销售和小额融资等金融服务,对传统的证券投资理财方式产生了较大的中市,也对证券公司经营模式转型带来了深远的影响。如果公司不能在互联网金融额领域比查布局并实现业务转型升级,未来可能会面临客户流失,业务规模被压缩和行业竞争地位下降的风险。

3、政策法律风险 3.政策法律风险 我国证券行业属于国家特许经营行业,业务的经营与开展受到国家各种法律,法规及规范性文件 的监管,目前我国已经逐步建立起全方位、多层次、较为完整的证券行业监督管理体系。我国颁布了 (证券法)(证券公司监督管理条例)(证券公司风险位置条例)(证券公司分案监管规定)(证券业从业 人员资格管理办法)等请多法律,法规,部门规章和规范性文件,对证券业进行规范。证券公司开展各 项业务均需接受中国证监会等监管部门和机构的监管。中国证监会颁布了(证券公司风险控制指标管 理办法)(证券公司证券自营业务指引)(证券公司融资融券业务管理办法)(证券期货经营机构私募资 产管理业务管理办法)及(证券期货经管机构私募资产管理计划运作管理规定)等部门规章和规范性 文性、张步建力了口净资本和运动性 法核心的证券公司风险轮割排标验管体系、共建 并组 和语可 文件 逐步建立了以净资本和流动性为核心的证券公司风险控制指标监管体系。注律 注抑 扣音和其 他规范性文件的变化可能会影响证券业的经营模式和竞争方式,使得公司各项业务发展等存在不确

他规范性文件的变化可能会影响证券业的经营模式和竞争方式,使得公司各项业为及展可打工个地位定性。
(二)经营风险
1.经纪业务风险
公司的证券经纪业务主要是通过营业部接受客户的委托或按照客户指示代理客户买卖股票、基金及债券、公司的个人机构及财富管理客户提供经纪服务以取得经纪业务收入。
证券经纪业务收入水平主要取决于交易规模和交易佣金费率。交易规模直接取决于客户资金规模及交易频率,亦受宏观政策,市场行情、利率波动等外部因素影响、公司客户的交易量与证券市场行情及客户交易频率事的关联境较高,如果货币政策收紧、证券市场行情持续低涨。成交量持续要缩,投资者交易热情降低、客户交易资金规模和交易频率都将下降。同时,我国证券市场属于新兴市场,相较资者交易热情降低、客户交易资金规模和交易频率都将下降。同时,我国证券市场属于新兴市场,相较资益交易热情降低、客户交易资金规模和交易频率都将下降。同时,我国证券市场属于新兴市场,相较资富交易热情降低、客户交易资金规模和交易频率都将下降。同时,我国证券市场属于新兴市场,相较资量发易热情降低、客户交易资金规模和交易频率都将下降。同时,我国证券市场,所通者投资者结构日益机构化、市场投资理念逐步成熟,证券交易频率有进一步降低的可能,可能影响公司证券经纪业务收入。

市场,随着投资省首构日益机构化、市场投资堆金速步成熟,此券交易频率有进一步降低的 引能,引能 影响公司证券经纪业务收入。 除了交易量的因素外、公司的交易佣金率水平对公司证券经纪业务收入的影响也比较大。近年 来、随着证券市场经纪业务竞争的日益加剧,市场佣金率水平有所下滑。此外,互联网金融的发展对特 统证券经纪业务也造成了一定冲击,互联网金融拥有更便捷服务、更低运营成本,更低费率的特点。如 公司无能及时调整布局,转型升级,将可能面临经纪业务客户流失,市场占有率下降的风险。 此外,公司通过全资子公司东证期货开展期货经纪业务。东证期货交易所全面结算会员,为客户提供商品期货经纪。金融期货经经见期货投资后,该分量产量投临品的货会易所。在海国市途崩发。另所,上海国际能源交易中心会员及中国金融期货经易所全面结算会员,为客户提供商品期货经纪。金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等服务。东证即货在经营管单 但不可避免地存在因期货经增化造成的经营风险。期货经经和代理结果分的市场资量风险,投资咨询业务的市场场等争风险。投资咨询业务的市场风险、保证金交易的结算风险、业务与产品创新导致的风险以及开展新业务不联批准的风险。 2、证券金融业务风险

公司证券金融业务主要包括融资融券业务、股票质押式回购交易业务、约定购回式证券等资本中

不可以40cc。 公司通过全资子公司东证的投从事另类投资业务,投资产品包括股权投资、特殊资产投资等。股权投资决策主要基于公司对投资对象的行业发展前景,市场潜力,技术水平、经营能力等方面的判断,如果判断出职决员,投资对象发生经营取免或者投资对象所处市场环境发生由大安化,均可能较少资项目失败,进而他公司投资通受损失。特殊资产投资存在因投资决策失误造成公司投资损失的风

4.投资管理业务风险 公司投资管理业务主要包括资产管理业务、基金管理业务从及私募股权基金投资管理业务。其 中、资产管理业务通过全资子公司东证资管开展,基金管理业务通过全资子公司东证资本开展。 股东的联营企业汇添富基金开展。私募股权基金投资管理业务通过全资子公司东证资本开展。 资产管理业务和基金管理业务作为金融机构参与最广泛的业务之一,除证券公司和基金公司外, 公司还面临与商业银行、保险公司和信托公司等主体的竞争,而互联网金融的发展也加剧了竞争的激 烈程度。随着外资金融机构的进入,其具有国际无进化经验的资产管理业务可能进一步加剧竞争。 如 果公司未能在产品投资回报、客户服务,产品创新等方面形成优势,将会造成投资者对公司相关产品的认可度下降,对公司资产管理业务和基金管理业务带来不利联响。同时、资产管理业务和基金管理 业务的业绩,可能因宏观经济不佳、行业低送或自身投资决策失误等原因、导致收益率不及预期、将会 影响投资者认购和持有相关产品的积极性和意愿,从而造成公司管理资产规模下降,使得公司管理费 收入降低。

私募股权基金投资管理业务主要是公司利用自有资金或受托管理资金对创新型和成长型企业进 条率从总金数安值等建业并主要定公司利用自刊资金级公行信单资金的创新总和成次总证业市 行股权投资,具有风险投资的高投入高收险。高收益的转点。私募股权基金的资金募集情况受到市场 环境,同行业竞争,基金过往投资业绪等影响,存在后续基金募资规模不达预期,从而对业务经营业绩 造成不利影响的风险。此外,私募股权基金投资管理业务通常以标的公司股票上市或并购等多种方式 实现退出,可能存在因受 IPO 发行市场波动,并购重组市场活跃程度以及标的企业本身经营等方面的 影响,导致公司退出集道不畅,进而给公司或客户带来损失的风险。 5. 1828年7年8月78

5.投资银行业务风险 公司的投资银行业务主要通过全资子公司东方投行和固定收益业务总部开展、主要包括股票、可转换公司债券公司债、企业债国债、金融债等有价证券的保荐和承销业务,以及并购重组、新三板推荐挂牌及企业改制等相关的财务顾问业务等。

做到勤勉尽责、尽职调查不充分、相关核查不审慎、持续督导不到位,将导致公司或相关业务人员被监

版封则规定以、"宋明直个元力" "由天核宣中申读、行疾督等不到证、行等这个印象相关业务人员做加管机构的"政处"可或来取监管措施。成依法股付投资者损失,从而使公司在信誉和财务方面出现损失,甚至出现被暂停或吊销保荐业务资质等情况。
6. 境外业务风险
公司通过金资子公司东方金烃及其子公司东证国际开展国际化业务。东证国际作为集团国际化业务平台,通过各香港证监会特牌全资子公司开展证券经纪、期货经纪、资产管理、投资银行、融资融券等业务。境外公司所在地具有不同于境内的市场和经营环境,因此公司面临境外经营所在地特有的未完全被参考业务。境外公司所在地具有不同于境内的市场和经营环境,因此公司面临境外经营所在地特有的 市场和经营风险。境外公司所在地的司法、行政管理的法律、制度和体系与境内均有差别,公 子公司需遵守经营所在地的法律法规。如境外公司不能遵守当地法律法规和当地监管机构的监管要

求,将可能受到当地监管部门的处罚。
(三)本次发行有关的风险
1、募集资金运用风险
1、募集资金运用风险
相据公司发展战略和实际情况,本次配股公开发行证券募集资金总额不超过168亿元,用于增加公司资本金,补充营运资金,优化资产负债结构,服务实体经济,全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。募集资金运用的收益与我国证券市场的景气程度,公司对国家宏观经济形势的判断,对证券市场的总量、程度公司、建筑公司、建筑公司、建筑公司、建筑公司、建筑公司、 场的总体把握和公司的业务能力都有密切的关系,募集资金运用进度及其收益均存在不确定性

7.3. (2) 2. 本次安行擁護即期间股的风险 本次危股完成后、公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效 需要一定的时间周期、公司股本数量和资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效 需要一定的时间周期、公司附值实现和股市级市场代表。 约每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现一定幅度的下降,即公司配股发行股票后即期回 存立性性类的

司的母版》以而1970年 报存在被摊薄的风险。 3、本次 A 股配股发行失败的风险

3、本次 A 股配股发行失败的风险 根据证券法》(证券按行与承销管理办法)等相关法律法规规定,上市公司配股采用代销方式发行。本次 A 股配股发行与条销管理办法)等相关法律法规规定,上市公司配股采用代销方式发行。本次 A 股配股及价等这一当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 A 股股东。如果代销期限届满,原股东认购 A 股股票数量未达到拟配售数量的百分之七十,则本次 A 股配股发行失败。公司本次 A 股配股存在发行失败的风险。(四)新型冠状病毒肺炎疫情对公营营业绩的影响自 2020 年初新型冠状病毒肺炎疫情操发,全国停工停产抗击疫情,导致宏观经济增长不及预期。随着北美,吃洲等地疫情不断反复,全球经济前景和企业经营都会受到较大影响,其影响程度取决于发情持续时间,各地苏促销毒版各分则能较黄的景和企业经营都会受到较大影响,其影响程度取决于发情持续时间,各地苏促销毒及各项间除效策的实现。公司经营业绩和财务状况知期内也会受到一定冲击。作为上市综合性券商、公司业务遍布全国、服务条户涉及行业广泛,市场投资者公务,本次疫情对客户造成的中市,以及各地防控致策对业务开展带来的障碍,会在短期内对公司经营业绩产生一定影响。

释义 本配股说明书摘要中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

发行人	指	东万业券股份有限公司
本次配股 / 本次发行 / 本次 配股发行	指	根据东方证券 2021年5月13日召开的公司 2020年年度股东大会。2021年第一次A股类别股东大会和 2021年第一次A股类别股东大会市议通过的有关 决议,向原股东配售股份之行为
本次 A 股配股 配股说明书	10 10 10	东方证券本次以配股方式向全体 A 股股东配售人民币普通股(A 股)之行为《东方证券股份有限公司 A 股配股说明书》
紀成呪明书 紀股说明书摘要 / 本配股说	指	
明书摘要	指	《东方证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要》
秩席保荐机构 / 联席主承销 ^毎	指	中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司
7. 联席主承销商	指	广发证券股份有限公司
发行人律师	指	国浩律师(上海)事务所
應勤华永 报告期 / 最近三年		德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 2019 年度、2020 年度及 2021 年度
报告期各期末报告期末	指	2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021年12月31日
股东大会 东方有限	指	除特别说明外,均指公司章程规定的有表决权的股东出席的股东大会 东方证券有限责任公司
申能集团	指	中能(集团)有限公司
东证期货	指	申能(集团)有限公司 上海东证期货有限公司
东证资本 左正次第	指	上海东方证券资本投资有限公司 上海东方证券资产管理有限公司
东证资管 东方投行	指	<u> </u>
花旗亚洲	捐	工廠不分量等的不 东方证券等網保港有限公司 化旗环球金融亚洲有限公司
东方花旗 たぶる間	指	在方花瓶证券有限公司
东证创投 东方金控	指	上海东方证券创新投资有限公司 东方金融控股(香港)有限公司
东证国际	指	东证国际金融集团有限公司
东证香港	THE STREET	左方证券(香港) 有限公司
汇添富基金 东证润和	指	正添官基金管理股份有限公司 东证润和资本管理有限公司 中国证券监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上海证监局	18	
中国银保监会 上交所	指指	中国银行保险监督管理委员会 上海证券交易所
港交所	18 18	香港群会亦易所有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》
(上市规则) (公司章程)	指指	《上海证券父易所股票上巾规则》 《东方证券股份有限公司公司章程》
元、万元、亿元	指	除非特指,均为人民币单位
二、专业术语		
上证综指	部	上海证券综合指数,其样本股是上海证券交易所全部上市股票,包括 A 股利 B 股,反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况,自 1991 年 7 月 15 起正式发布
争资本	No.	是正文文(F) 证券公司根据自身业务范围和资产的流动性特点,在净资产的基础上对资产等项目进行风险调整后得由的综合性风险控制指标,其主要反映净资产中 高流效性部分,其时证券公司可变现以满距支付需要和应对风险的资金 从事证券业务的金融企业按规定从净利润中提取,用于弥补亏损的风险准备
一般风险准备	指	从事证券业务的金融企业按规定从净利润中提取,用于弥补亏损的风险准备
风险资本准备	指	根据《证券公司风险控制指标管理办法》,证券公司开展各项业务。设立分于机构等存在可能导致净资本损失的风险。应当按一定标准计算风险资本准并与净资本建立对应关系,确保各项风险资本准备有对应的净资本支撑
结算备付金	指	結算参与人根据规定,存放在其资金交收账户中用于证券交易及非交易结合的资金
融资融券业务	指	证券公司向客户出借资金供其买人证券或出借证券供其卖出证券的业务。1 中融资业务是指证券公司向有意为购买证券而筹资的经纪客户提供证券 押融资、从而协助其借助杠杆增加投资收益; 總券业务是指证券公司向经 客户借出持有的证券,从而使客户可以利用市场上潜在的卖空机会获取投) 收米
股票质押式回购 / 债券质护 式回购	指	符合条件的资金融人方以所持有的股票/债券质押,向符合条件的资金融 方融人资金,并约定在未来返还资金、解除质押的交易
债券质押式报价回购	指	证券公司提供债券作为版物,以标准券折算比率订算出版押债券的标准券 量为融资额度向投资者融入资金;投资者按照规定收回融出资金并获得相 版外,即证券公司向來户融资
约定购回式证券交易	指	於高、1991年78、1991年7月 1892年 1892
转融通	指	中国证券金融股份有限公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证公司,以供其办理融资融券业务的经营活动 股票指数期货的简称,是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约
股指期货	指	股票指数期货的简称,是一种以股票价格指数作为标的物的金融期货合约
投票期权	指	股票期权买方交付了期权费后即取得的在各约规定的到期日或到期日以 按协议价买人或卖出一定数量相关股票的权利 基金管理公司通过发行基金单位、集中投资者的资金,由基金托管人托管,1
基金、证券投资基金	指	基金管理公司通过发行基金单位,集中投资者的资金,由基金托管人托管, 基金管理人管理和运用资金,从事股票,债券等金融工具投资,然后共担投! 风险、分享收益的证券投资方式 在一定条件下可以被转换成公司股票的债券
可转债 股权分置改革	指指	通过非流通股股东和流通股股东之间的利益平衡协商机制,消除 A 股市场的 份转让制度性差异的过程
银行间市场	詂	由同业拆借市场、票据市场、债券市场等构成的银行间进行资金拆借、货币景的市场
做市商	指	具备一定完力和简单的独立证券经营进入作为特许交易高。在证券市场上 新向公人战场者得出,基础特证等约号为"核似现实间标价",并在该价位 接受公人战场者的灭卖要求,以其自有资金加证券—投资者进行证券交易 企业为理解外汇、风级、利率风级、调高价格风级、投票价格风级等,指定一 级多项度即汇。风级、测率风级、调点风级、强度、强度、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、加速、
套期保值	指	证。北京沙州市广风园、村洋风园、闽市印印格风园、成东印格风园等,指定一、或多项套期工具,使套期工具的公允价值或现金流量变动,预期抵销被套,项目全部或部分公允价值或现金流量变动
自营	指	项目全部或部分公允价值或现金流量变动 证券公司以自有资金买卖有价证券,并自行承担风险和收益的投资行为

一节 本次发行概况 发行人基本情况

Orient Securities Company Limited A 股 上交所 股票简称: 东方证券 券信息: 医人名 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦 上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼: 小地址 巷中环皇后大道中 100 号 28-29 楼 营范围:

一、华水配胶发行概况 (一)本次发行的批准和授权 本次配股公开发行证券方案已经公司 2021 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议、2021 年 5 月 13 日召开的公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 胶类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议通过。 2021 年 12 月 7 日、中国证监会证券基金机构监管部出具(关于东方证券股份有限公司 A+H 股配 股事项的监管意见书)(机构部码[2021]3826 号),对公司申请 A+H 配股事项无异议,监管意见书有效 期一年。

期一年。
2022年2月18日,中国证监会出具(关于核准东方证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复)(证监许可1202348号),核准公司本次 H 股配股,批复自核准之日起 12 个月内有效。
2022年3月15日,中国证监会出具《关于核准东方证券股份有限公司配股的批复》(证监许可[2022]540号),核准公司本次 A 股配股 批复自核准投行之日起 12 个月内有效。

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2022-028

东方证券股份有限公司 A 股配股发行公告 联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司 联席主承销商:广发证券股份有限公司

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。

5、本次按行结果将于 2022 年 4 月 29 目(T+7 日)在《中国证券报》(上海证券报》和《证券时报》以及上交际网站(http://www.secomcn.)上公告。
6、如本次发行失败、根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行间将食款利息,如有 / 扣除利息所得税(如有/后返充已经)、顺约股东。
7、根据上交所相关规定,本次 A 股配股缴款期及 网上湾自 上即 2022 年 4 月 21 日(T+1 日)至
2022 年 4 月 28 日(T+6 日),东方证券 A 股股票将停止交易。
8、本公台(双旅东方证券本次 A 股股配的有关事宜向全体股东进行说明,不构成针对本次 A 股配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成针对本次 A 股配股的任何投资建议。股东欲了解本次发行的一般情况。请详细阅读于 2022 年 4 月 18 日(T-2 日)刊签在《中国证券报》(上海证券报》和(证券时报》)上的《东方证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要》及刊载于上交所网站(http://www.sec.com.cn)的《东方证券股份有限公司 A 股配股说明书》全文及其他相关资料。有关本次发行的其他事宜,发行人和联席主承销商将视需要在上述媒体上及时公告,敬请投资者留意。

者留意。 释义 除非另有说明 下列篇称为	中本公告中具有如下意义:		
发行人、公司、东方证券	指东方证券股份有限公司		
联席保荐机构(联席主承销商)	指中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司		
联席主承销商	指中国国际金融股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、广发证券股份 有限公司		
中国证监会	指中国证券监督管理委员会		
上交所	指上海证券交易所		
登记公司	指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司		
元	指人民币元		
本次配股	指发行人根据《A 股配股说明书》,按照 10:2.8 比例向全体 A 股股东配股的行为		
人民币普通股	指用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票		
股权登记日 /T 日	指 2022 年 4 月 20 日		
全体 A 股股东	指股权登记日上交所收市后登记公司登记在册的全体东方证券 A 股股东		
香港联交所	指香港联合交易所有限公司		
精确算法	指股东认则配股,可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则处理。即先按照此街比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分,对于计算出不足1股份部分/在股保官心小数/将内帐户按照定数人大到小的顺位低数相同则随机排序/,直至每个账户获得的可配股票数量加总与可配股票的数量——数		

一、本次 A 股配股发行的基本情况 1、A 股配股发行股票类型:人民币普通股(A 股) 2、A 股每股面值:1.00 元

不超过人民币 38亿 | 不超过人民币 168 亿元 5、A 股配股价格: 本次 A 股配股价格为 8.46 元/股, 配股代码为"700958", 配股简称为"东方配

。 6、A股发行对象:截至2022年4月20日(T日)下午上交所收市后,在登记公司登记在册的东方 证券全体A股股东。 7.A股发行方式,网上定价发行,通过上交所交易系统进行。 8.A股承销方式,代销。 0.本炉 4.贴香贴土理日期。

9、本次和股配股主要日期: 本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下:									
	日期	发行安排	停牌安排						
`−2 ⊟	2022年4月18日	刊登《A股配股说明书》、《A股配股说明书摘要》、《A股配股发行公告》、《A股配股网上路演公告》	正常交易						
7–1 ⊟	2022年4月19日	网上路演	正常交易						
. 日	2022年4月20日	A 股配股股权登记日	正常交易						
"+1 日至 T+5 日	2022年4月21日至2022年4月27日	A 股配股缴款起止日期、A 股配股提示性公告 (5%)	全天停牌						
`+6 ⊟	2022年4月28日	登记公司网上清算	全天停牌						
`+7 ⊟	2022年4月29日	刊登《A 股配股发行结果公告》;发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易						

注:以上日期为证券市场交易日,如遇重大突发事件影响本次发行,联席主承销商将及时公告,修改本次发行日程。 二、本次 A 股危股的认购方法

二、本次、私股品股的认购方法
1.A 股租股缴款时间
2022年4月21日(1+1日)起至2022年4月27日(T+5日)的上交所正常交易时间,逾期未缴款
着视为自动放弃 A 股租股认购物权
2.A 股租股认购物程
A 股股东认购危股,可配股数量为截至股权登记日持有东方证券 A 股股票数量乘以配售比例
(0.28)可以购数量不足,股的部分,上交所根据有关规则按照精确算法原则取整,即先按照配数。(0.28)可以购数量不足,股的部分,是数保留三位小数),将所有帐户按照足数从大到小的顺序进位(尾数相同则随机排序),直至每个账户获得的可配股票数量一致。
发行人为内地与雪准股市互取互通标的公司,需通过内地与零港股票市场交易互联互通机制安排的看港股份不足1股的部分,看港交易及结算所有限公司将根据中央结算系统有关规则的规定将该等零碎股份的数额调整至整数量位。
3.认购缴款方法。

呼取[7]的效衡顺路至整效单址。
3、认映瞭款方法
A、股股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式,在股票托管券商处通过上交所交易系统办理 A 股產股缴款手续,產股代码"700958", 產股价 8.46 元股、在產股缴款期內股东可多次申报、但申报的產股总数不得超过產股数量限额。原 A 股股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的,分别创相应营业部认购。
二、发行结果处理
1、公告发行结果处理
1、公告发行结果处理
1、公告发行结果。
1、公告发行结果

1、公告发行结果 东方证券与联席主承销商将于 2022 年 4 月 29 日(T+7 日) 在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊餐(东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》公告发行结果,包括全体 A 股股东认购情况、A 股股款认购 A 股股票的数量占可配股 A 股数量的比例、本次 A 股配股最终结果以及如发行失败的最软处理等。 2、发行结果公告后的交易安排 如本次发行成功,则东方证券 A 股股票将于 2022 年 4 月 29 日(T+7 日)进行除权交易;如代销期限届满、A 股股东认购取票的数量未达到 A 股报配股数量 70%的,本次发行失败,则东方证券 A 股股票于 2022 年 4 月 29 日(T+7 日) 恢复交易。

3.发行失败的退款处理 如本次 4. 股配股安行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配 股缴款额并用真银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)返还配股对象,退款中涉及的重要 内容如下

内容如下:
(1)退款时间:2022年4月29日(T+7日)。
(2)退款额,如存在连结咨金利息,则退款额为每个股东直股缴款额加算银行同期存款利息,扣除
利息所得税(加有),如不存在连结咨金利息,则退款额为每个股东重股缴款额。
(3)计息方式,按银行运期将款利率计息,计息时四金五人,精确到外数点后两位。
(4)计息起止日.股东。股险股缴款次日起至退款日前一日,即2022年4月28日(T+6日)。
(5)利息部分代加代款利息所得税(如有)。

吳內地歐斯挺序如下: 2022年4月28日(T-6日). 登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金 予以解冻,并加镍银行同期存款利息返还各结算参与人。 2022年4月29日(T-7日).配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利 息税遗还至距放对家资金账户。 四、发行费用

//nodshow.enstock.com)进行网上路海。 六 本次发行成功病品 A 股股份的上市交易 本次发行成功病配 A 股股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《东方证券股份有限公司 A 股配限股份变动及强配聚,止心论告护小公允 以上安排如有任何调整。以安行人和联席主承销商的公告为准。

七、发行人及保荐机构、联席主承销商

京市朝阳区建国门外大街1号国 010-65353032,65051166 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 、联席主承销商 2代表人: 中国国际金融股份有限 联席保荐机构(联席主承销商 联席主承销商 广发证券股份有限公

新克拉特股份有限公司 A 股配股网上路演公告 新方证券股份有限公司 A 股配股网上路演公告 联席保荐机构(联席主承销商):中国国际金融股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商):东方证券承销保荐有限公司 联席主承销商:广发证券股份有限公司

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,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性。准确性积完整性承担个别及连带责任。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022 1540 号文核准,东方证券股份有限公司(以下简称 "东方证券"或"关行"、"将以本次发行的股权验记日 2022 年 4 月 20 日代 目 则以市后东方证券 A 股 股本总数 5,966,575,803 为基数,按每 10 股配售 2.8 股的比例向全体 A 股股东配售人民币普通股 (A 股, 共计可配股份数量 1,670,641,224 股。本次 A 股租股份期与清禄要取货行公告已于 2022 年 4 月 18 日代1-2 日 月)居在(中国证券股)人后证券股)入税(证券时)投入资化 A 股配股份期免险股份明本全义及相 关资料可在上每证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)查询。 为便于投资者了解文行人有关情况和本次 A 股配股的相关公排,发行人将在中国证券网举行网 上路旗。届时,发行人和联席保荐机构(联席主承销商)的相关人员将就有关问题与广大投资者进行交

发行人:东方证券股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商);中国国际金融股份有限公司 联席保荐机构(联席主承销商);东方证券承销保寿有限公司 联席主承销商;广发证券股份积公司 2022年4月18日

证券代码:600958 证券简称:东方证券 公告编号:2022-030 东方证券股份有限公司 A 股股票停复牌提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 因东方证券股份有限公司以下简称"公司")实施 A 股配股,拟向截至股权登记日(2022年4月20 日)上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 A 股股 东按照每10股配售 2.8 股的比例配售 A 股股份。根据上海证券交易所的相关规定,2022年4月21日至

2022年4月27日为本次A股配股缴款期,缴款期公司A股股票全天停牌;2022年4月28日为登记公司网上清算期,公司A股股票继续停牌—天;公司A股股票将于2022年4月29日开市起复牌。 特此公告