

证券代码：600958

证券简称：东方证券

公告编号：2022-037

东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告

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。

重要提示

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕540号文核准，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“公司”或“发行人”）向截至2022年4月20日（股权登记日）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东方证券全体A股股东，按照每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）。本次A股配股网上认购缴款工作已于2022年4月27日（T+5日）结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次A股配股以股权登记日2022年4月20日（T日）上海证券交易所收市后公司A股总股本5,966,575,803股为基数，按每10股配售2.8股的比例向股权登记日全体A股股东配售，共计可配股票总数量为1,670,641,224股，均为无限售条件流通股。

东方证券本次A股配股采用网上定价发行方式，经上海证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的网上认购数

据验证，本次 A 股配股公开发行认购情况如下：

| 有效认购A股股数（股） | 有效认购资金总额（元） | 占可配售A股股份总数比例 |
|---------------|-------------------|--------------|
| 1,502,907,061 | 12,714,593,736.06 | 89.96% |

二、发行结果

根据本次 A 股配股发行公告，本次东方证券 A 股股东按照每股人民币 8.46 元的价格，以每 10 股配售 2.8 股的比例参与配售。本次东方证券 A 股配股共计可配售股份总数为 1,670,641,224 股，均为无限售条件流通股，采取网上定价方式发行，通过上海证券交易所系统进行。

最终的发行结果如下：

1、股东配售结果

截至本次 A 股配股发行股权登记日（2022 年 4 月 20 日，T 日）收市，东方证券 A 股股东持股总量为 5,966,575,803 股，截至认购缴款结束日（2022 年 4 月 27 日，T+5 日）东方证券 A 股配股有效认购数量为 1,502,907,061 股，认购金额为人民币 12,714,593,736.06 元。

2、认购承诺履行情况

截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 4 月 27 日，T+5 日），公司第一大股东申能(集团)有限公司履行了其全额认购 A 股配股的相关承诺，合计全额认购其 A 股可配股数 494,906,278 股，占本次 A 股可配股份总数 1,670,641,224 股的 29.62%。

3、本次 A 股配股发行成功

截至本次 A 股配股发行认购缴款结束日（2022 年 4 月 27 日，T+5 日）本次东方证券 A 股配股认购股份数量合计为 1,502,907,061 股，占本次 A 股可配售股份总数 1,670,641,224 股的 89.96%，超过了中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次东方证券 A 股配股发行成功。

4、送达通知

本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有 A 股股东送达获配的通知。

三、配股除权与上市

本公告刊登当日（2022 年 4 月 29 日，T+7 日）即为东方证券本次 A 股配股发行成功的除权基准日（A 股配股除权日），A 股除权价格依据上海证券交易所的相关规定确定。本次 A 股配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、本次发行的信息披露

有关本次东方证券 A 股配股发行的详细情况，请投资者查阅 2022 年 4 月 18 日（T-2 日）在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《东方证券股份有限公司 A 股配股说明书摘要》和《东方证券股份有限公司 A 股配股发行公告》，投资者也可到上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）上查询《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。

东方证券 A 股股票自 2022 年 4 月 29 日起复牌。

五、发行人及联席主承销商

1、发行人：

名称：东方证券股份有限公司
办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦
法定代表人：金文忠
联系人：王如富
电话：021-63326373、63326219

2、联席保荐机构（联席主承销商）：

名称：中国国际金融股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军

联系人： 资本市场部
电话： 010-65353032、65051166

3、联席保荐机构（联席主承销商）：

名称： 东方证券承销保荐有限公司
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
法定代表人： 马骥
联系人： 股权资本市场部
电话： 021-23153824、23153809

4、联席主承销商：

名称： 广发证券股份有限公司
办公地址： 广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦
法定代表人： 林传辉
联系人： 资本市场部
电话： 020-66338151、66338152

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）： 东方证券承销保荐有限公司
联席主承销商： 广发证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)

发行人：东方证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日



(此页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司



2022年4月29日

（此页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页）

联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司



2022 年 4 月 29 日

(此页无正文，为《东方证券股份有限公司 A 股配股发行结果公告》之盖章页)



联席主承销商：广发证券股份有限公司

2022 年 4 月 29 日