

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-043

东方证券股份有限公司

H股配股发行结果及配股股份变动公告

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法律责任。

经中国证券监督管理委员会出具的《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[2022]348号）核准，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据日期为2022年5月5日的《H股供股章程》，按每10股配2.8股的比例向H股股东配售股份。公司本次H股可配售股份数量为287,582,400股，实际配售股份数量为82,428股。现将发行结果公告如下：公司本次H股配股缴款已于2022年5月20日结束。截至2022年5月20日，公司已收到H股股东的3份有效申购，实际认配股份为80,436股，占H股可配售股份数量的0.03%；公司已收到2份额外H股配股有效申请，共计1,992股，占H股可配售股份数量的0.0007%。公司本次H股配股有效申购和额外有效申请共计82,428股，占H股可配股份数量的0.03%。

已缴足股款的H股配股股份之股票及有关H股配股股份认购之多付股款（如有）或有关全部或部分不成功之额外H股配股股份申请（如有）的退款支票将于2022年5月30日或前后由H股股份登记处以平邮或速运方式按注册地址向承配人寄发。缴足股款的H股配股股份将于2022年5月31日开始在香港联交所买卖。

公司本次 A+H 配股前及配股后的股份结构变化如下：

股份类型	本次 A+H 配股前		本次配股增加 (股)	本次 A+H 配股后	
	股份数量 (股)	比例 (%)		股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件的流通股 (A 股)	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股 (A 股)	5,966,575,803	85.31	1,502,907,061	7,469,482,864	87.91
H 股	1,027,080,000	14.69	82,428	1,027,162,428	12.09
股份总额	6,993,655,803	100.00	1,502,989,489	8,496,645,292	100.00

注：公司本次 A 股配股股票已于 2022 年 5 月 13 日在上海证券交易所上市。

因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，在公司本次 A+H 股配股发行后，其所持公司 A 股股份由 1,767,522,422 股增至 2,262,428,700 股，持股数量占公司总股份的比例由 25.27% 增至 26.63%。

公司本次 A 股配股的募集资金总额为人民币 127.15 亿元，H 股配股的募集资金总额为港币 85.56 万元（相当于约为人民币 69.71 万元）。有关 A 股配股的发行费用（不含增值税，包括承销保荐费、律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费用等）约为人民币 1.47 亿元；H 股配股的发行费用（不含税费，包括独家财务顾问费、代销佣金、印刷费用、登记费用、翻译费用、法律及会计师费用等）约为人民币 0.09 亿元。截至本公告刊登日，公司已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日