

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)

## 關於收到上海證券交易所對公司2019年半年度報告 事後審核問詢函的公告

東方證券股份有限公司(「公司」)於2019年9月12日收到上海證券交易所上市公司監管一部下發的《關於對東方證券股份有限公司2019年半年度報告的事後審核問詢函》(上證公函[2019]2745號)(「《問詢函》」)，具體內容如下：

「依據《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第3號—半年度報告的內容與格式》(以下簡稱《格式準則第3號》)、上海證券交易所行業信息披露指引等規則的要求，經對你公司2019年半年度報告進行事後審核，為便於投資者理解，請公司從經營信息、會計政策等方面進一步補充披露下述信息。

1. 半年報披露，公司買入返售金融資產期末餘額272.79億元，主要系股票質押式回購業務。本期買入返售資產減值損失4.06億元，上期發生額僅為0.33億元，本期同比大幅增長。請補充披露：(1)截至目前股票質押相關業務的開展情況、存續項日期限結構、風險管控等情況；(2)結合被質押標的股票市值下跌幅度、違約、訴訟、減值測試方法等情況，具體分析相關減值計提的充分性和合理性。
2. 半年報披露，子公司上海東證期貨有限公司2019年上半年實現營業收入35.66億元，淨虧損0.68億元。請公司結合東證期貨的業務開展情況說明虧損的具體原因，並就相關因素對公司未來業績的影響充分提示風險。

3. 報告期內，公司的投資管理業務營業收入同比減少35.38%，利潤率同比下降2.99個百分點。請公司結合市場、同行業可比公司等情況，補充披露投資管理業務收入減少的具體原因。
4. 半年報顯示，報告期末公司部分風險控制指標有所波動，其中流動性覆蓋率從290%下降至197%，資本槓桿率從16.31%下降至14.17%。請公司結合業務情況逐項分析相關風控指標變動原因，及擬採取的應對措施。

針對前述問題，依據《格式準則第3號》、上海證券交易所行業信息披露指引等規定要求，對於公司認為不適用或因特殊原因確實不便說明披露的，應當詳細披露無法披露的原因。

請你公司及時披露本問詢函，並於2019年9月21日之前披露對本問詢函的回復，同時按要求對定期報告作相應修訂和披露。」

公司將根據問詢函的要求，儘快就上述事項予以回復並履行披露義務。

公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))和香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))，有關公司的信息均以在上述指定信息披露媒體刊載的信息為準，敬請廣大投資者關注公司後續公告。

承董事會命  
董事長  
潘鑫軍

中國·上海  
2019年9月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘鑫軍先生及金文忠先生；非執行董事劉煒先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、夏晶寒女士、許建國先生及杜衛華先生；以及獨立非執行董事徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、許志明先生及靳慶魯先生。