

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)

關於計提單項信用減值準備的公告

東方證券股份有限公司(「公司」)根據香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))及上市規則第13.09(2)條與第13.10B條發出本公告。

公司第四屆董事會(「董事會」)第十五次會議和第四屆監事會(「監事會」)第十次會議於2019年10月30日以現場會議的方式召開，審議通過了《關於計提單項信用減值準備的議案》。現將具體情況公告如下：

一、計提資產減值準備情況概述

根據《企業會計準則》相關規定和公司會計政策，為了更加真實公允地反映公司2019年9月30日的財務狀況以及2019年1-9月的經營成果，公司擬對融資人大連長富瑞華集團有限公司(以下簡稱「長富瑞華」)以股票大連控股(600747.SH)為質押物的股票質押融資項目計提信用減值準備。

二、計提資產減值準備對公司的影響

公司本次計提單項信用減值準備人民幣45,954.61萬元，減少公司2019年9月利潤總額人民幣45,954.61萬元，減少公司2019年9月淨利潤人民幣34,465.96萬元。

三、計提資產減值準備的具體說明

2014年6月，融資人長富瑞華以股票大連控股(600747.SH)為質押物在公司辦理股票質押式回購業務，初始交易金額為人民幣80,000.00萬元。根據協議約定，此筆業務的原購回交易日期為2017年6月，融資人未能按約履行購回義務。公司雖努力採取包括司法處置在內的各種處置措施，但遇到各種情況和困難，始終未能追償成功。根據《企業會計準則》和公司相關會計政策，公司按照賬面價值和預計可收回金額之間的差額計提減值準備，於2019年半年度末累計計提信用減值準備人民幣19,122.65萬元。

2019年9月20日，大連控股(600747.SH)披露的《關於公司股票停牌暨可能被終止上市的風險提示性公告》稱，其股票已連續20個交易日每日收盤價低於股票面值，存在可能被終止上市的風險。公司認為上述事項對該股票質押式回購業務的預計可收回金額將產生重大影響，在綜合考慮融資人資信狀況、潛在意向受讓方情況、淨資產價值以及公司質押股份的持股比例等因素後，公司按照賬面價值和預計可收回金額之間的差額，本次計提單項信用減值準備人民幣45,954.61萬元，累計計提信用減值準備人民幣65,077.26萬元。

2019年10月19日，大連控股(600747.SH)進一步披露的《大連大福控股股份有限公司關於公司股票終止上市的公告》稱，其於2019年10月18日收到上海證券交易所《關於大連大福控股股份有限公司股票終止上市的決定》(上海證券交易所自律監管決定書[2019]215號)，上海證券交易所決定終止其股票上市。公司將持續跟進相關進展，繼續做好相關債務的追償工作。

四、董事會關於公司計提資產減值準備的意見

董事會認為：公司本次計提單項信用減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，已真實公允地反映了公司實際資產狀況和財務狀況，董事會同意本次計提減值準備事項。

五、獨立非執行董事關於公司計提資產減值準備的意見

獨立非執行董事認為：公司本次計提單項信用減值準備事項依據充分，決策程序規範，符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，真實公允地反映了公司實際資產狀況和財務狀況，符合公司整體利益，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息；決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

六、審計委員會關於公司計提資產減值準備的意見

審計委員會認為：公司本次計提單項信用減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，能夠更加真實公允地反映公司2019年9月30日的財務狀況及2019年1-9月的經營成果，有助於向投資者提供更加準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況。

七、監事會關於公司計提資產減值準備的意見

監事會認為：公司本次計提單項信用減值準備遵照並符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，監事會同意本次計提減值準備事項。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2019年10月30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。