

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列公司在上海證券交易所網站刊登之《東方證券股份有限公司2019年公開發行公司債券(第一期)在上海證券交易所上市的公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2019年11月27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。

东方证券股份有限公司 2019 年公开发行

公司债券（第一期）在上海证券交易所上市的公告

根据上海证券交易所债券上市的有关规定，东方证券股份有限公司发行的东方证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称	东方证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
债券简称	19 东方债
债券代码	163024
信用评级	AAA
评级机构	中诚信证券评估有限公司
是否可参与质押式回购	是
质押券代码（如可质押）	164024
发行总额（亿元）	49
债券期限（年）	3 年
票面年利率（%）	3.50
利息种类：	附息式固定利率
付息频率：	按年付息
发行日：	2019 年 11 月 22 日-2019 年 11 月 25 日
起息日：	2019 年 11 月 25 日
上市日：	2019 年 11 月 28 日
到期日：	2022 年 11 月 25 日
发行价格：	100 元

（本页无正文，为《东方证券股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告》之盖章页）

