



股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表

截至月份: 2021年9月30日

狀態: 新提交

致: 香港交易及結算所有限公司

公司名稱: 東方證券股份有限公司

呈交日期: 2021年10月8日

I. 法定/註冊股本變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	A股	於香港聯交所上市(註1)	否	
證券代號	600958	說明	上海證券交易所			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		5,966,575,803	RMB	1	RMB	5,966,575,803
增加 / 減少 (-)					RMB	
本月底結存		5,966,575,803	RMB	1	RMB	5,966,575,803

2. 股份類別	普通股	股份分類	H股	於香港聯交所上市(註1)	是	
證券代號	03958	說明	H股			
		法定/註冊股份數目	面值		法定/註冊股本	
上月底結存		1,027,080,000	RMB	1	RMB	1,027,080,000
增加 / 減少 (-)					RMB	
本月底結存		1,027,080,000	RMB	1	RMB	1,027,080,000

本月底法定/註冊股本總額: RMB 6,993,655,803

## II. 已發行股份變動

1. 股份類別	普通股	股份分類	A股	於香港聯交所上市 (註1)	否	
證券代號	600958	說明	上海證券交易所			
上月底結存			5,966,575,803			
增加 / 減少 (-)						
本月底結存			5,966,575,803			

2. 股份類別	普通股	股份分類	H股	於香港聯交所上市 (註1)	是	
證券代號	03958	說明	H股			
上月底結存			1,027,080,000			
增加 / 減少 (-)						
本月底結存			1,027,080,000			

### III. 已發行股份變動詳情

(A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用

(B). 承諾發行將予上市的發行人股份的權證 不適用

(C). 可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份） 不適用

(D). 為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權） 不適用

(E). 已發行股份的其他變動 不適用

IV. 有關香港預託證券(預託證券)的資料

不適用

## V. 確認

不適用
-----

備註：

1. 因本公司是於中華人民共和國註冊成立的公司，“法定股本”之概念不適用於本公司。在上述第I部顯示於“法定股本”的資料是指本公司的“已發行股本”。
---

呈交者： 金文忠

職銜： 董事長

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註

1. 香港聯交所指香港聯合交易所。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據《主板規則》第13.25A條 / 《GEM規則》第17.27A條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
  - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
  - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同（總額及淨額）；及
  - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請呈交額外文件。
5. 如購回股份：
  - 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所購回的股份於香港聯交所上市」；及
  - 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所購回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
  - 「可發行股份類別」應理解為「所購回股份類別」；及
  - 「發行及配發日期」應理解為「註銷日期」
6. 如贖回股份：

- 「可發行股份將於香港聯交所上市」應理解為「所贖回的股份於香港聯交所上市」；及
- 「可發行股份的證券代號(如已於香港聯交所上市)」應理解為「所贖回股份的證券代號(如於香港聯交所上市)」；及
- 「可發行股份類別」應理解為「所贖回股份類別」；及
- 「發行及配發日期」應理解為「贖回日期」