

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關於股東權益變動的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命
董事長
潘鑫軍

中國·上海
2017年2月28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；非執行董事吳建雄先生、張芊先生、吳俊豪先生、陳斌先生、李翔先生、許建國先生、黃來芳女士及周堯先生；以及獨立非執行董事李志強先生、徐國祥先生、陶修明先生、尉安寧先生、潘飛先生及許志明先生。

证券代码：600958

证件简称：东方证券

公告编号：2017-016

东方证券股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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个别及连带责任。

重要提示：

- 公司股东上海海烟投资管理有限公司（以下简称“上海海烟投资”）拟认购本次东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票，其所持公司股份比例将由4.61%增加至5.79%，将成为持有公司股份5%以上的股东；
- 本次权益变动属于增持，不触及要约收购；
- 本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

根据公司2017年2月28日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，上海海烟投资将认购公司拟发行的A股新股不超过12,000万股，占公司拟公开发行后总股本的1.71%。增持后，上海海烟投资将持有公司股份406,271,333股，占公司拟公开发行后总股本的5.79%，为持有公司股份5%以上的股东。该方案尚需公司股东大会、A股类别股东大会、H股类别股东大会审议通过以及中国证监会的核准。

上海海烟投资本次增持，表明其对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，上海海烟投资的基本状况：

名称：上海海烟投资管理有限公司

住所：上海市杨浦区长阳路717号3幢318室

法定代表人：陈宣民

注册资本：330,000万人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），投资管理（除股权投资和股权投资管理），工程项目管理，资产管理（除股权投资与股权投资管理），企业管理咨询（不得从事经纪），国内贸易（除专控）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

上海海烟投资以认购本次公司非公开发行A股新股的方式获得公司权益。本次权益变动前和认购新股完成后，上海海烟投资持有公司股份情况如下：

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
上海海烟投资	286,271,333	4.61%	406,271,333	5.79%

注：发行后持股数量及持股比例，按照公司本次发行股份数量上限8亿股、上海海烟投资认购股份数量上限12,000万股进行测算，最终持股比例需待发行完成后确定。

二、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化。关于本次权益变动的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.dfzq.com.cn）的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2017年2月28日