

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)

澄清公告

一、傳聞簡述

2023年10月10日下午，東方證券股份有限公司(「公司」)注意到有自媒體報道，稱浙江國祥股份有限公司首次公開發售(「浙江國祥IPO項目」)風口浪尖之際，公司大批高官突然於2023年10月9日集體離職。

二、澄清聲明

公司於2023年10月9日收盤後發佈有關公告，涉及四名董事、監事等人員的離職事項，上述人員離職均為正常變動，具體說明如下：

1. 宋雪楓先生因工作調整辭去公司執行董事等職務。經公司股東申能(集團)有限公司推薦，公司董事會經審議同意提請股東大會選舉龔德雄先生為公司第五屆董事會執行董事。
2. 張健先生因工作調動從中國郵政集團有限公司上海市分公司調任至江蘇省分公司，申請辭去公司監事職務。經公司股東中國郵政集團有限公司推薦，公司監事會經審議同意提請股東大會選舉徐永淼先生為公司第五屆監事會股東代表監事。
3. 佟潔女士因到齡退休原因，申請辭去公司監事職務。經公司股東上海金橋出口加工區開發股份有限公司推薦，公司監事會經審議同意提請股東大會選舉凌雲先生為公司第五屆監事會股東代表監事。
4. 公司首席經濟學家邵宇博士辭職，系因個人職業發展規劃調整。

三、關於投行項目的說明

公司注意到市場對於公司下屬全資子公司東方證券承銷保薦有限公司承銷保薦的浙江國祥IPO項目的關注，現對相關事項作出如下說明：

1. 關於承銷費的說明

本次發行承銷費率綜合考慮項目週期、工作量、市場類似規模的承銷費率，經保薦機構與發行人協商確定，本次發行承銷費率為7.74%。此外，本次發行已經暫緩，保薦機構尚未收取承銷費。

2. 關於投資情況的說明

公司下屬全資子公司上海東方證券資本投資有限公司擔任管理人的投資基金東證漢德於2018年10月通過股權轉讓的方式從浙江國祥控股有限公司（「國祥控股」，系浙江國祥控股股東）、紹興博觀投資管理合夥企業（有限合夥）處取得了浙江國祥的股份，東證漢德的入股價格系依據浙江國祥彼時外部股權轉讓的公允價格為基礎確定。

國祥控股借助專業投資機構拓寬對外投資渠道，分別出資東證周德、東證夏德、東證唐德及東證合創，該等行為系國祥控股基於自身資金管理需求的獨立投資行為。

上述相關內容已在浙江國祥招股說明書等公開文件中說明披露，敬請投資者參閱。公司當前正全力配合做好項目專項核查工作。公司將持續規範運作、合規展業，維護投資者合法權益。

四、風險提示

有關公司的重大信息請以公司公告為準。提示廣大投資者注意做好信息識別，理性投資，注意風險。感謝投資者對公司的持續關注。

公司股東與潛在投資者在買賣公司證券時務須審慎行事。

承董事會命
董事長
金文忠

中國·上海
2023年10月10日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金文忠先生及魯偉銘先生；非執行董事俞雪純先生、周東輝先生、李芸女士、任志祥先生及朱靜女士；以及獨立非執行董事靳慶魯先生、吳弘先生、馮興東先生、羅新宇先生及陳漢先生。