

证券代码: 600958

证券简称: 东方证券

公告编号: 2016-036

东方证券股份有限公司

关于发行境外上市外资股（H股）国有股减持的公告

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。

东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）现正进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的工作（以下简称“本次发行及上市”）。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发[2001]22号）的有关规定、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）对公司国有股减持有关问题的批复以及全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金会”）复函的相关要求，包括申能（集团）有限公司在内的公司 12 家国有股东须将相当于本次 H 股实际发行股份数量的 10%划归全国社会保障基金理事会，并按比例分摊至上述国有股东，该等国有股出售收入扣除相应的香港证监会交易征费和香港联交所交易费两项费用，全部上缴社保基金会。

为此，本次国有股减持所涉及的共计 13 家义务主体已分别出函，承诺按照相关法律法规以及国务院国资委和社保基金会批复的相关要求，进行国有股减持，并委托申能（集团）有限公司按照相关批准文件办理相关手续。其中，上海建工集团股份有限公司应减持的股份由其国有出资人上海建工（集团）总公司和上海国盛（集团）有限公司代为减持。

公司上述国有股东持有的应予减持的股份数（行使超额配售权之前）合计为 87,000,000 股，将于 2016 年 7 月 8 日按照国务院国资委和社保基金会的有关批复从其各自人民币普通股（A 股）账户注销，并于公司 H 股上市前转为 H 股，由香港中央证券登记有限公司完成与 A 股注销数量相同的 H 股股份登记。各股东具体减持数量如下表所示：

序号	股东名称	减持前持股数 (股)	本次减持股数	减持后持股数(股)
1	申能(集团)有限公司	1,588,618,183	47,609,381	1,541,008,802
2	上海海烟投资管理有限公司	295,784,854	8,864,392	286,920,462
3	文汇新民联合报业集团	265,628,211	7,966,619	257,661,592
4	上海电气(集团)总公司	200,523,507	6,009,500	194,514,007
5	上海市邮政公司	197,753,661	5,926,490	191,827,171
6	上海建工(集团)总公司 (代上海建工集团股份有限公司)	2,401,385	2,089,146	312,239
7	上海国盛(集团)有限公司 (代上海建工集团股份有限公司)	2,198,219	1,912,412	285,807
8	上海市教育发展有限公司	95,251,900	2,854,609	92,397,291
9	上海缤纷商贸发展有限公司	68,750,916	2,060,400	66,690,516
10	上海市外经贸投资开发有限公司	34,375,459	1,030,200	33,345,259
11	上海九百(集团)有限公司	9,801,811	293,751	9,508,060
12	时代出版传媒股份有限公司	6,500,000	194,799	6,305,201
13	安徽华文创业投资管理有限公司	216,512	188,301	28,211
	合计	2,767,804,618	87,000,000	2,680,804,618

注：1、国有股东减持前持股数（股）根据 2016 年 7 月 5 日（即注销登记日）公司股东名册中相关股东的持股情况进行确定。

2、公司股东上海建工集团股份有限公司应减持的股份，由其国有出资人上海建工（集团）总公司和上海国盛（集团）有限公司代为减持。

3、上海海烟投资管理有限公司因本次发行及上市（超额配售权行使之前）以及履行国有股减持义务，其持有公司股份的比例由 5.60%降至 4.66%；文汇新民联合报业集团因本次发行及上市（超额配售权行使之前）以及履行国有股减持义务，其持有公司股份的比例由 5.03%降至 4.19%。

本次国有股减持前，公司 A 股股数为 5,281,742,921 股；本次国有股减持后，公司 A 股股数为 5,194,742,921 股；根据国有股减持的相关规定从 A 股账户注销，并于公司 H 股上市前转为 H 股的股数为 87,000,000 股。本次国有股减持后，公司股股份变动情况如下：

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	国有股减持	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	2,123,079,414	40.20	-56,709,481				-56,709,481	2,066,369,933	39.12
1、国家持股	-		-	-	-	-	-	-	
2、国有法人持股	2,091,079,414	39.60	-56,709,481	-	-	-	-56,709,481	2,034,369,933	38.52
3、其他内资持股	32,000,000	0.60	-	-	-	-	-	32,000,000	0.60

其中：境内非国有法人持股	32,000,000	0.60	-	-	-	-	-	32,000,000	0.60
境内自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、外资持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：境外法人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
境外自然人持股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股份	3,158,663,507	59.80	-30,290,519				-30,290,519	3,215,372,988	60.88
1、人民币普通股	3,158,663,507	59.80	-30,290,519				-30,290,519	3,128,372,988	59.23
2、境内上市的外资股	-	-							
3、境外上市的外资股	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、根据国有股减持的相关规定从 A 股账户注销，并于公司 H 股上市前转为 H 股的股数	-	-	+87,000,000	-	-	-	+87,000,000	87,000,000	1.65
三、股份总数	5,281,742,921	100.00	-				-	5,281,742,921	100.00

本次国有股减持的 87,000,000 股包含在公司本次全球发售 H 股总数 957,000,000 股中（行使超额配售权之前），将予公司本次全球发售同时出售。此外，如超额配售权获行使，上述国有股东将根据相关规定进一步进行相应的国有股减持。届时，公司将另行公告。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日