

股份發行人的證券變動月報表

截至月份（日 / 月 / 年）：31/08/2016

致：香港交易及結算所有限公司

東方證券股份有限公司

（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）

公司名稱

呈交日期

02/09/2016

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號： <u>600958</u> (上海證券交易所)		說明： <u>A 股</u>	
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>5,194,742,921</u>	<u>1.00</u>	<u>5,194,742,921</u>
增加 / (減少)	<u>(6,370,910)</u>		<u>(6,370,910)</u>
本月底結存	<u>5,188,372,011</u>	<u>1.00</u>	<u>5,188,372,011</u>
(2) 股份代號： <u>3958</u>		說明： <u>H 股</u>	
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>957,000,000</u>	<u>1.00</u>	<u>957,000,000</u>
增加 / (減少)	<u>70,080,000</u>		<u>70,080,000</u>
本月底結存	<u>1,027,080,000</u>	<u>1.00</u>	<u>1,027,080,000</u>

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	
	優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			
增加 / (減少)			
本月底結存			

3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	
	其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			
增加 / (減少)			
本月底結存			

本月底法定股本總額 (人民幣)

6,215,452,011 元

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)A 股	(2)H 股		
上月底結存	5,194,742,921	957,000,000	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	(6,370,910)	70,080,000	不適用	不適用
本月底結存	5,188,372,011	1,027,080,000	不適用	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年) 及可發行股份類別					本月內因此發行的發行人新股份數目	本月底因此可能發行的發行人新股份數目
本月內變動						
授出	行使	註銷	失效			
1. 不適用						
(/ /)						
股						
(註 1)						
2.						
(/ /)						
股						
(註 1)						
3.						
(/ /)						
股						
(註 1)						
總數 A. (普通股)					不適用	
(優先股)					不適用	
(其他類別股份)					不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)					不適用	

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此發 行的發行人新 股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
3.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
4.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
			總數 B. (普通股) 不適用			
			(優先股) 不適用			
			(其他類別股份) 不適用			

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內 因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
2.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
3.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
4.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)	(/ /)					
			總數 C. (普通股) 不適用 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用			

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）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)		
2.		
(/ /)		
股 (註 1)		
3.		
(/ /)		
股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內因 此發行的 發行人新 股份數目	本月底因此 可能發行 的發行人新 股份數目
可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) _____ (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____ (/ /)				不適用	不適用
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____		
可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) _____ (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____ (/ /)				不適用	不適用
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____		
可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) _____ (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____ (/ /)				不適用	不適用
3. 配售	價格：	請註明貨幣	_____		
可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) _____ (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____ (/ /)				不適用	不適用
4. 紅股發行					
可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) _____ (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) _____ (/ /)				不適用	不適用

發行類別				本月內因 此發行的 發行人新 股份數目	本月底因此 可能發行 的發行人新 股份數目
5. 以股代息	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用 不適用
6. 購回股份				所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用 不適用
7. 贖回股份				所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用 不適用
8. 代價發行	價格：	請註明貨幣	_____	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	不適用 不適用

發行類別				本月內因 此發行的 發行人新 股份數目	本月底因此 可能發行 的發行人新 股份數目	
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1)					
	發行及配發日期： (日/月/年)			(/ /)		
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)			(/ /)	不適用	
					不適用	
10. 其他 (隨一項因 部分行使超 額配股權而 發行及配發 之 H 股股 份)	可發行股份類別 (註 1)					
	H 股					
	價格：	請註明貨幣	港幣 8.15 元	發行及配發日期： (日/月/年)	(03/08/2016)	
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)			(/ /)	63,709,090 H 股 (見備註 2)	不適用
11. 其他 (隨一項因 部分行使超 額配股權而 由 A 股按 一對一基準 轉換為 H 股)	可發行股份類別 (註 1)			A 股		
	H 股					
	價格：	請註明貨幣	不適用	發行及配發日期： (日/月/年)	(03/08/2016)	(6,370,910) A 股
	股東特別大會通過日期： (日/月/年)			(/ /)	6,370,910 H 股 (見備註 2)	不適用
				(1)	(6,370,910) A 股	
總數 E. (普通股)				(2)	70,080,000 H 股	
(優先股)				不適用		
(其他類別股份)				不適用		

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1) (6,370,910) A 股
	(2) 70,080,000 H 股
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)	

備註(如有)：

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”。

2. 超額配股權於二零一六年七月二十七日獲部份行使並於二零一六年八月三日發行及配發共 70,080,000 股 H 股，包括：(i) 6,370,910 股由 A 股被轉換成的 H 股及(ii) 本公司額外發行及配發的 63,709,090 股 H 股。詳情請參閱本公司於二零一六年七月二十七日刊發的公告。

呈交者：潘鑫軍

職銜：董事長
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份)。

2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。