

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-036

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法律责任。

一、本次权益变动的基本情况

2026年7月27日，东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司拟通过发行A股股份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）100%股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易价格以上海东洲资产评估有限公司出具并经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方协商确定，最终确定的交易价格为2,512,000.00万元。本次交易以发行A股股份及支付现金的方式支付交易对价，具体如下：

单位：万元

序号	交易对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方支付的总对价
			现金对价	股份对价	
1	百联集团有限公司	上海证券 50.0000%股权	-	1,256,000.00	1,256,000.00
2	国泰海通证券股份有限公司	上海证券 24.9900%股权	157,000.00	470,748.64	627,748.64
3	上海国际集团投资有限公司	上海证券 16.3333%股权	-	410,293.23	410,293.23
4	上海国际集团有限公司	上海证券 7.6767%股权	-	192,837.82	192,837.82

序号	交易对方	交易标的名称 及权益比例	支付方式		向该交易对方 支付的总对价
			现金对价	股份对价	
5	上海城投 (集团) 有限公司	上海证券 1.0000%股权	-	25,120.32	25,120.32
合计		上海证券 100.0000%股权	157,000.00	2,355,000.00	2,512,000.00

注：上表所列权益比例系按四舍五入列示至小数点后四位，向各交易对方支付的总对价系根据各方所持上海证券股权的精确比例计算。表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，均为四舍五入所致，下同。

上述具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体发布的《东方证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，公司无控股股东和实际控制人，本次交易不会导致公司控制权和第一大股东发生变更。

三、本次权益变动前后股东持股情况

根据最终确定的交易价格及公司本次购买资产的股份发行价格，本次交易前后公司股权结构如下表所示：

序号	股东名称	本次交易前 ^{注1}		本次交易后	
		持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
1	申能（集团）有限公司	2,262,428,700	26.63	2,262,428,700	20.98
2	百联集团有限公司	-	-	1,220,602,526	11.32
3	国泰海通证券股份有限公司 ^{注2}	22,526,840	0.27	480,008,508	4.45
4	上海国际集团投资有限公司	-	-	398,730,054	3.70
5	上海国际集团有限公司	-	-	187,403,125	1.74

序号	股东名称	本次交易前 ^{注1}		本次交易后	
		持股数量（股）	比例（%）	持股数量（股）	比例（%）
6	上海城投（集团）有限公司	-	-	24,412,362	0.23
7	其他股东	6,211,689,752	73.11	6,211,689,752	57.59
合计		8,496,645,292	100.00	10,785,275,027	100.00

注 1：交易前公司股权结构为公司第六届董事会第十六次会议决议公告日前一交易日数据。

注 2：国泰海通证券股份有限公司本次交易前持有公司股份为其开展自营、权益客需、融资融券等主营业务合计持股情况；国泰海通证券股份有限公司本次交易后持有公司股份系按照交易前持股数量及本次交易获得股份数量之和测算。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司本次权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。

本次权益变动涉及的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项尚需公司股东会审议批准，并经有关主管部门批准、核准、注册后方可正式实施。本次交易能否取得相关批准、核准、注册以及最终取得的时间均存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日