东方证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:东方证券股份有限公司
上市地点:上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称:东方证券
股票代码:600958.SH、03958.HK
信息披露义务人名称:百联集团有限公司
住所及通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 501 号 19 楼、上海市黄浦区中山南路 315 号
股份变动性质:增加(以资产认购上市公司发行股份)
签署日期:2026 年 7 月 28 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律法规的有关规定编制本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在东方证券股份有限公司拥有权益股份的变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东方证券股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动尚需履行的决策和批准程序,包括但不限于:

1、东方证券股份有限公司股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会作出有效批准本次交易的决议;

2、本次交易取得香港证监会执行人员授予清洗豁免以及香港收购守则下的独立股东于东方证券股份有限公司股东会上批准该清洗豁免;

3、本次交易获得上海市国资委、上交所及中国证监会批准、核准、注册;

4、本次交易取得法律、法规及有权监管机构要求的其他必要事先批准、批复、备案或同意(如有)。

本次交易方案在取得有关主管部门的批准、核准、注册前,不得实施。本次交易能否取得上述批准、核准、注册存在不确定性,最终取得相关批准、核准、注册的时间也存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

七、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

本次权益变动前,百联集团未直接或间接持有上市公司股份。

本次权益变动后,百联集团就本次交易取得的上市公司股份出具《关于股份锁定期的承诺函》,承诺如下:

"1、本公司承诺在本次交易中取得的上市公司股份,自本次股份发行结束之日起十二个月内不转让。

2、本次交易完成后,本公司通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司送股、资本公积转增股本、配股等原因增持的部分,亦遵守上述股份锁定期安排。

3、若适用的法律法规、交易所或证券监管机构对上述锁定期安排提出进一步要求,交易对方将按照相关要求作出进一步承诺。

4、上述锁定期届满后,交易对方转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。"

五、信息披露义务人将严格按照法律法规的规定,履行相关审批程序及信息披露义务。

六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日,除本次交易外,信息披露义务人不存在未来与上市公司之间的其他安排。若未来发生其他安排,信息披露义务人将严格按照法律法规的规定,履行相关审批程序及信息披露义务。

七、用于认购上市公司股份的非现金资产状况

本次交易中,上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向百联集团等 5 名交易对方购买上海证券 100.00%的股权。上海证券相关情况如下:

(一)基本情况

公司名称	上海证券有限责任公司
统一社会信用代码	91310000703406864
公司性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	李海超
注册资本	532,653.20 万元
注册地址	上海市黄浦区人民路 366 号
主要办公地点	上海市黄浦区人民路 366 号
成立日期	2001 年 4 月 27 日
经营范围	许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;公募证券投资基金服务业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)最近两年及一期经审计的财务数据

根据毕马威出具的《审计报告》,最近两年及一期,上海证券主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	10,319,322.17	9,586,580.72	8,553,488.75
负债总额	8,307,245.10	7,606,074.09	6,672,960.70
所有者权益	2,012,077.07	1,980,506.64	1,880,528.06
归属于母公司所有者权益	2,012,077.07	1,980,506.64	1,880,528.06
营业收入	51,521.88	342,520.47	285,806.13
营业支出	33,029.28	182,719.48	179,515.90
利润总额	18,103.44	161,182.92	105,701.05
净利润	15,132.87	132,349.49	95,346.13
归属于母公司所有者的净利润	15,132.87	132,349.49	95,346.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	15,189.96	128,473.95	92,431.10
资产负债率(合并)	68.72%	68.36%	67.07%
资产负债率(母公司)	68.04%	67.84%	66.87%
净资产负债率	219.71%	216.07%	203.65%
自营证券比率	217.01%	209.85%	224.37%
营业费用率	62.52%	52.52%	57.15%
资产收益率	0.65%	4.23%	3.74%
每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.06	0.50	1.31
每股净现金流量(元)	0.68	0.72	1.81

注 1:本报告书所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明,指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。

注 2:本报告书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。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)基本情况

公司名称	百联集团有限公司
统一社会信用代码	91310000749599465B
公司性质	有限责任公司(国有独资)
注册资本	100,000.00 万元
法定代表人	濮韶华
成立日期	2003年5月8日
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 501 号 19 楼
经营范围	国有资产经营,资产重组,投资开发,国内贸易(除专项审批外),生产资料,企业管理,房地产开发,食品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
经营期限	2003年5月8日至不约定期限
主要股东	上海市国资委
通讯地址	上海市黄浦区中山南路 315 号
邮政编码	200010

(二)董事及主要负责人情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人的董事及主要负责人基本情况如下:

序号	姓名	职务	性别	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区居留权
1	濮韶华	党委书记、董事长	男	中国	上海	否
2	翁恺宁	党委副书记、总裁、董事	男	中国	上海	否
3	俞北华	外部董事	男	中国	上海	否
4	张思宁	外部董事	女	中国	上海	否
5	从树海	外部董事	男	中国	上海	否
6	张义彬	外部董事	男	中国	上海	否
7	吕红兵	外部董事	男	中国	上海	否
8	沈军	外部董事	男	中国	上海	否
9	夏桂道	党委副书记、工会主席、职工董事	男	中国	上海	否
10	李海超	副总裁	男	中国	上海	否
11	孙伟	副总裁	男	中国	上海	否
12	史小龙	副总裁	男	中国	上海	否
13	米玉生	纪委书记	男	中国	上海	否
14	肖敏	财务总监	女	中国	上海	否
15	庄启飞	百席投资与金融官	男	中国	上海	否
16	倪畅	总审计师	女	中国	上海	否

二、持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况

截至 2026 年 3 月 31 日,信息披露义务人在境内或境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行在外股份总额 5%以上的情况如下:

序号	上市公司名称	证券简称	证券代码	持有权益比例
1	上海百联集团股份有限公司	百联股份 百联 B 股	600827.SH 900923.SH	50.52%
2	上海物资贸易股份有限公司	上海物贸 物贸 B 股	600822.SH 900927.SH	48.10%
3	上海第一医药股份有限公司	第一医药	600833.SH	44.95%
4	联华超市股份有限公司	联华超市	00980.HK	51.92%
5	上海复旦微电子集团股份有限公司	复旦微电	688385.SH	8.67%
6	上海徐家汇商城股份有限公司	徐家汇	002561.SZ	5.99%

注:表中持股比例为百联集团及其子公司合计持股比例。

第二节 本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的

本次权益变动是由于上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向百联集团、国泰海通、国际投资、国际集团、上海城投购买其合计持有的上海证券 100%股权,其中:通过发行 A 股股份的方式向百联集团购买上海证券 50.0000%股权,向国泰海通购买上海证券 18.7400%股权,向国际投资购买上海证券 16.3333%股权,向国际集团购买上海证券 7.6767%股权,向上海城投购买上海证券 1.0000%股权;通过支付现金的方式向国泰海通购买上海证券 6.2500%股权。

本次权益变动系本次交易致使上市公司总股本增加,信息披露义务人持有上市公司股份数量增加,且信息披露义务人持有上市公司股份将超过 5%。

二、信息披露义务人未来 12 个月内继续增加或减少在上市公司中拥有权益的股份的计划

百联集团就本次交易取得的上市公司股份出具《关于股份锁定期的承诺函》,承诺如下:

"1、本公司承诺在本次交易中取得的上市公司股份,自本次股份发行结束之日起十二个月内不转让。

2、本次交易完成后,本公司通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司送股、资本公积转增股本、配股等原因增持的部分,亦遵守上述股份锁定期安排。

3、若适用的法律法规、交易所或证券监管机构对上述锁定期安排提出进一步要求,本公司将按照相关要求作出进一步承诺。

4、上述锁定期届满后,本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。"

五、信息披露义务人将严格按照法律法规的规定,履行相关审批程序及信息披露义务。

六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日,除本次交易外,信息披露义务人不存在未来与上市公司之间的其他安排。若未来发生其他安排,信息披露义务人将严格按照法律法规的规定,履行相关审批程序及信息披露义务。

七、用于认购上市公司股份的非现金资产状况

本次交易中,上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向百联集团等 5 名交易对方购买上海证券 100.00%的股权。上海证券相关情况如下:

(一)基本情况

公司名称	上海证券有限责任公司
统一社会信用代码	91310000703406864
公司性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	李海超
注册资本	532,653.20 万元
注册地址	上海市黄浦区人民路 366 号
主要办公地点	上海市黄浦区人民路 366 号
成立日期	2001年4月27日
经营范围	许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;公募证券投资基金服务业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)最近两年及一期经审计的财务数据

根据毕马威出具的《审计报告》,最近两年及一期,上海证券主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	10,319,322.17	9,586,580.72	8,553,488.75
负债总额	8,307,245.10	7,606,074.09	6,672,960.70
所有者权益	2,012,077.07	1,980,506.64	1,880,528.06
归属于母公司所有者权益	2,012,077.07	1,980,506.64	1,880,528.06
营业收入	51,521.88	342,520.47	285,806.13
营业支出	33,029.28	182,719.48	179,515.90
利润总额	18,103.44	161,182.92	105,701.05
净利润	15,132.87	132,349.49	95,346.13
归属于母公司所有者的净利润	15,132.87	132,349.49	95,346.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	15,189.96	128,473.95	92,431.10
资产负债率(合并)	68.72%	68.36%	67.07%
资产负债率(母公司)	68.04%	67.84%	66.87%
净资产负债率	219.71%	216.07%	203.65%
自营证券比率	217.01%	209.85%	224.37%
营业费用率	62.52%	52.52%	57.15%
资产收益率	0.65%	4.23%	3.74%
每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.06	0.50	1.31
每股净现金流量(元)	0.68	0.72	1.81

注 1:资产负债率(合并)=(合并负债总额 - 合并应付经纪业务客户账款 - 合并应付承销业务客户账款)/(合并资产总额 - 合并应付经纪业务客户账款 - 合并应付承销业务客户账款)。

注 2:资产负债率(母公司)=(母公司负债总额 - 母公司应付经纪业务客户账款 - 母公司应付承销业务客户账款)/(母公司资产总额 - 母公司应付经纪业务客户账款 - 母公司应付承销业务客户账款)。

注 3:净资产负债率=(负债总额 - 应付经纪业务客户账款 - 应付承销业务客户账款)/净资产。

注 4:自营证券比率=(交易性金融资产账面价值 + 其他债权投资 + 其他权益工具)/归属于母公司股东权益。

注 5:营业费用率=业务及管理费/营业收入。

注 6:资产收益率=(利润总额 + 利息支出)/期初和期末的(资产总额 - 应付经纪业务客户账款 - 应付承销业务客户账款)的平均余额。

注 7:每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额/总股本。

注 8:每股现金流量=(经营活动现金流量净额 + 投资活动现金流量净额 + 筹资活动现金流量净额)/总股本。

(三)资产评估情况

本次交易中,标的资产的评估基准日为 2026 年 3 月 31 日,评估对象为上海证券股东全部权益价值。标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果确定。

截至评估基准日,上海证券母公司单体报表口径所有者权益账面价值为 1,974,237.54 万元,评估值为 2,511,984.00 万元,评估增值 537,746.46 万元,增值率 27.24%;合并报表口径归属于母公司所有者权益账面价值为 2,012,077.07 万元,评估值为 2,511,984.00 万元,评估增值 499,906.93 万元,增值率 24.85%。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月内,不存在买卖上市公司股份的情况。

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人提供的其他信息。

第六节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:百联集团有限公司

法定代表人:

濮韶华

第七节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的营业执照(复印件);

2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;

3、信息披露义务人持有上市公司股份的相关协议;

4、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件置于上市公司供投资者查阅,投资者亦可在上交所网站查阅本报告书全文。

(本页无正文,为《东方证券股份有限公司简式权益变动报告书》之签章页)

信息披露义务人:百联集团有限公司

法定代表人:

濮韶华

签署日期:2026 年 7 月 28 日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东方证券股份有限公司	上市公司所在地	上海市黄浦区
股票简称	东方证券	股票代码	600958.SH 03958.HK
信息披露义务人名称	百联集团有限公司	信息披露义务人注册地	中国(上海)自由贸易试验区张杨路 501 号 19 楼
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有□ 无√
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:- 持股数量:0 股 持股比例:-		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:A 股普通股 持股数量:1,220,602,526 持股比例:11.32%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:本次交易新增股份登记完成之日 方式:上市公司发行股份及支付现金购买资产		
是否已充分披露资金来源	是□ 否√ 不适用√		
信息披露义务人及其一致行动人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人及其一致行动人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		

信息披露义务人:百联集团有限公司

法定代表人:

濮韶华

签署日期:2026 年 7 月 28 日

东方证券股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:东方证券股份有限公司
上市地点:上海证券交易所、香港联合交易所有限公司
股票简称:东方证券
股票代码:600958.SH、03958.HK
信息披露义务人:上海国际集团有限公司
住所及通讯地址:上海市静安区威海路 511 号
一致行动人一:上海国际集团投资有限公司
住所及通讯地址:上海市黄浦区九江路 111 号 201 室、上海市徐汇区南丹路 1 号
一致行动人二:国泰海通证券股份有限公司
住所及通讯地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
股份变动性质:增加(以资产认购上市公司发行股份)
签署日期:2026 年 7 月 28 日

信息披露义务人声明

一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》等法律法规的有关规定编制本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人及其一致行动人在东方证券股份有限公司拥有权益股份的变动情况。

截至本报告书签署日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在东方证券股份有限公司中拥有权益的股份。

三、信息披露义务人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人及其一致行动人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本次权益变动尚需履行的决策和批准程序,包括但不限于:

1、东方证券股份有限公司股东会、A 股类别股东会及 H 股类别股东会作出有效批准本次交易的决议;

2、本次交易取得香港证监会执行人员授予清洗豁免以及香港收购守则下的独立股东于东方证券股份有限公司股东会上批准该清洗豁免;

3、本次交易获得上海市国资委、上交所及中国证监会批准、核准、注册;

4、本次交易取得法律、法规及有权监管机构要求的其他必要事先批准、批复、备案或同意(如有)。

本次交易方案在取得有关主管部门的批准、核准、注册前,不得实施。本次交易能否取得上述批准、核准、注册存在不确定性,最终取得相关批准、核准、注册的时间也存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险。

七、本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况

国际集团、国际投资和国泰海通就本次交易取得的上市公司股份出具《关于股份锁定期的承诺函》,承诺如下:

"1、本公司承诺在本次交易中取得的上市公司股份,自本次股份发行结束之日起十二个月内不转让。

2、本次交易完成后,本公司通过本次交易取得的上市公司股份因上市公司送股、资本公积转增股本、配股等原因增持的部分,亦遵守上述股份锁定期安排。

3、若适用的法律法规、交易所或证券监管机构对上述锁定期安排提出进一步要求,交易对方将按照相关要求作出进一步承诺。

4、上述锁定期届满后,本公司转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和上海证券交易所的规则办理。"

五、信息披露义务人将严格按照法律法规的规定,履行相关审批程序及信息披露义务。

六、信息披露义务人未来与上市公司之间的其他安排

截至本报告书签署日,除本次交易外,信息披露义务人及其一致行动人不存在未来与上市公司之间的其他安排。若未来发生其他安排,信息披露义务人及其一致行动人将严格按照法律法规的规定,履行相关审批程序及信息披露义务。

七、用于认购上市公司股份的非现金资产状况

本次交易中,上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向百联集团等 5 名交易对方购买上海证券 100.00%的股权。上海证券相关情况如下:

(一)基本情况

公司名称	上海证券有限责任公司
统一社会信用代码	91310000703406864
公司性质	有限责任公司(国有控股)
法定代表人	李海超
注册资本	532,653.20 万元
注册地址	上海市黄浦区人民路 366 号
主要办公地点	上海市黄浦区人民路 366 号
成立日期	2001年4月27日
经营范围	许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;公募证券投资基金服务业务。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)最近两年及一期经审计的财务数据

根据毕马威出具的《审计报告》,最近两年及一期,上海证券主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度	2024年12月31日/2024年度
资产总额	10,319,322.17	9,586,580.72	8,553,488.75
负债总额	8,307,245.10	7,606,074.09	6,672,960.70
所有者权益	2,012,077.07	1,980,506.64	1,880,528.06
归属于母公司所有者权益	2,012,077.07	1,980,506.64	1,880,528.06
营业收入	51,521.88	342,520.47	285,806.13
营业支出	33,029.28	182,719.48	179,515.90
利润总额	18,103.44	161,182.92	105,701.05
净利润	15,132.87	132,349.49	95,346.13
归属于母公司所有者的净利润	15,132.87	132,349.49	95,346.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	15,189.96	128,473.95	92,431.10
资产负债率(合并)	68.72%	68.36%	67.07%
资产负债率(母公司)	68.04%	67.84%	66.87%
净资产负债率	219.71%	216.07%	203.65%
自营证券比率	217.01%	209.85%	224.37%
营业费用率	62.52%	52.52%	57.15%
资产收益率	0.65%	4.23%	3.74%
每股经营活动产生的现金流量(元)	-0.06	0.50	1.31
每股净现金流量(元)	0.68	0.72	1.81

注 1:资产负债率(合并)=(合并负债总额 - 合并应付经纪业务客户账款 - 合并应付承销业务客户账款)/(合并资产总额 - 合并应付经纪业务客户账款 - 合并应付承销业务客户账款)。

注 2:资产负债率(母公司)=(母公司负债总额 - 母公司应付经纪业务客户账款 - 母公司应付承销业务客户账款)/(母公司资产总额 - 母公司应付经纪业务客户账款 - 母公司应付承销业务客户账款)。

注 3:净资产负债率=(负债总额 - 应付经纪业务客户账款 - 应付承销业务客户账款)/净资产。

注 4:自营证券比率=(交易性金融资产账面价值 + 其他债权投资 + 其他权益工具)/归属于母公司股东权益。

注 5:营业费用率=业务及管理费/营业收入。

注 6:资产收益率=(利润总额 + 利息支出)/期初和期末的(资产总额 - 应付经纪业务客户账款 - 应付承销业务客户账款)的平均余额。

注 7:每股经营活动现金流量=经营活动现金流量净额/总股本。

注 8:每股现金流量=(经营活动现金流量净额 + 投资活动现金流量净额 + 筹资活动现金流量净额)/总股本。

(三)资产评估情况

本次交易中,标的资产的评估基准日为 2026 年 3 月 31 日,评估对象为上海证券股东全部权益价值。标的资产的交易价格以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果确定。

截至评估基准日,上海证券母公司单体报表口径所有者权益账面价值为 1,974,237.54 万元,评估值为 2,511,984.00 万元,评估增值 537,746.46 万元,增值率 27.24%;合并报表口径归属于母公司所有者权益账面价值为 2,012,077.07 万元,评估值为 2,511,984.00 万元,评估增值 499,906.93 万元,增值率 24.85%。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

信息披露义务人在本次权益变动事实发生之日前六个月内,不存在买卖上市公司股份的情况。

国泰海通在本次权益变动事实发生之日前六个月内,存在因开展主营业务而买卖上市公司股份的情况,具体情况如下:

股东名称	股份类型	股份变动方式	股份变动期间	股份变动数量(股)	交易价格区间(元/股)
国泰海通	A股	买入	2026 年 1 月 27 日 -2026 年 7 月 27 日	2,110,662	8.92-10.47
	A股	卖出	2026 年 1 月 27 日 -2026 年 7 月 27 日	2,106,762	8.87-10.49

第五节 其他重大事项

截至本报告书签署日,信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者上海证券交易所依法要求信息披露义务人及其一致行动人提供的其他信息。

第六节 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:上海国际集团有限公司

法定代表人:

周 杰

签署日期:2026 年 7 月 28 日

本信息披露义务人承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人一:上海国际集团投资有限公司

法定代表人:

陈 华

签署日期:2026 年 7 月 28 日

本信息披露义务人承诺,本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一致行动人二:国泰海通证券股份有限公司

法定代表人:

朱 健

签署日期:2026 年 7 月 28 日

第七节 备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人及其一致行动人的营业执照(复印件);

2、信息披露义务人及其一致行动人的董事及其主要负责人的名单及其身份证明文件;

3、信息披露义务人及其一致行动人与上市公司签署的相关协议;

4、中国证监会或上海证券交易所要求报送的其他备查文件。

二、备查地点

本报告书和上述备查文件置于上市公司供投资者查阅,投资者亦可在上交所网站查阅本报告书全文。

信息披露义务人:上海国际集团有限公司

法定代表人:

周 杰

签署日期:2026 年 7 月 28 日

一致行动人一:上海国际集团投资有限公司

法定代表人:

陈 华

签署日期:2026 年 7 月 28 日

一致行动人二:国泰海通证券股份有限公司

法定代表人:

朱 健

签署日期:2026 年 7 月 28 日

附表:

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东方证券股份有限公司	上市公司所在地	上海市黄浦区
股票简称	东方证券	股票代码	600958.SH 03958.HK
信息披露义务人名称	上海国际集团有限公司	信息披露义务人注册地	上海市静安区
一致行动人一名称	上海国际集团投资有限公司	一致行动人一注册地	上海市黄浦区
一致行动人二名称	国泰海通证券股份有限公司	一致行动人二注册地	上海市浦东新区自由贸易试验区
拥有权益的股份数量变化	增加√ 减少□ 不变,但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□(请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	信息披露义务人及其一致行动人合计: A股:1,032,440 股,持股比例:0.01% H 股:21,494,400 股,持股比例:0.25%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	信息披露义务人及其一致行动人合计: A股:1,044,647,287 股,持股比例:9.69% H 股:21,494,400 股,持股比例:0.20%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间:本次交易新增股份登记完成之日 方式:上市公司发行股份及支付现金购买资产		
是否已充分披露资金来源	是□ 否□ 不适用√		
信息披露义务人及其一致行动人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□ 否√		
信息披露义务人及其一致行动人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是√ 否□		

信息披露义务人:上海国际集团有限公司

法定代表人:

周 杰

签署日期:2026 年 7 月 28 日

一致行动人一:上海国际集团投资有限公司

法定代表人:

陈 华

签署日期:2026 年 7 月 28 日

一致行动人二:国泰海通证券股份有限公司

法定代表人:

朱 健

签署日期:2026 年 7 月 28 日