

东方证券股份有限公司

关于 H 股员工持股计划的进展公告

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”）于 2020 年 7 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈东方证券股份有限公司员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》（具体内容详见公司 2020 年 7 月 14 日披露的相关公告）。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司 H 股员工持股计划实施进展情况公告如下：

一、募集资金情况

截至本公告日，公司已完成员工持股计划的资金募集工作。公司本次员工持股计划实际参与人数为 3588 人，募集资金总额为 316,657,000 元人民币，其中公司董事、监事和高级管理人员认购金额占本次员工持股计划总额的 8.27%，均符合《东方证券股份有限公司员工持股计划》相关规定。

二、证券账户开立情况

根据《东方证券股份有限公司员工持股计划》，公司选任汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“汇添富基金”）作为员工持股计划的资产管理机构。公司已代表员工持股计划与汇添富基金签署资产管理合同。截至目前，汇添富基金已完成东方证券员工持股计划 1 号单一资产管理计划、东方证券员工持股计划 2 号单一资产管理计划对

应的证券账户开立工作，将在完成证券投资基金业协会备案后按员工持股计划有关规定开始投资交易。

公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

东方证券股份有限公司董事会

2020年7月20日