

## 东方财富信息股份有限公司关于超募资金使用计划 暨拟使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将公司本次超募资金使用计划的具体情况公告如下：

### 一、公司募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”或“东方财富”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]249号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）3500万股，发行价格每股40.58元，募集资金总额：1,420,300,000.00元，扣除各项发行费用124,748,000.00元，公司募集资金净额为1,295,552,000.00元。本次超额募集资金总额为995,669,600.00元。2010年3月12日立信会计师事务所有限公司（现更名为“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”）出具的信会师报字（2010）第10496号《验资报告》对上述募集资金到位情况进行了验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010年期末对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用900.25万元从发行费用中调出，并已于2011年4月1日将该款项从自有资金账户转入募集资金存储专项账户。最终确定的募集资金净额为130,455.45万元，确定超额募集资金为100,467.21万元。

#### （二）超募资金的使用情况

1、公司第一届董事会第十六次会议及2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，计划使用部分超募资金46,214.82万元建

设研发基地和金融信息服务中心，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用计划。根据公司第二届董事会第三次会议审议通过的《关于成立项目公司负责金融信息服务中心建设和运营管理工作的议案》，公司用超募资金 20,000.00 万元（包含 13,693.00 万元的金融信息服务中心项目建设用地款）注册成立项目公司，负责金融信息服务中心项目的建设和运营管理工作。

2、公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2011 年 4 月 8 日完成补充流动资金事项。

3、公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司计划使用部分超额募集资金 5,000.00 万元投资设立全资子公司负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营管理工作。

4、公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司计划使用部分超募资金 9,000.00 万元永久补充流动资金，独立董事、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2012 年 3 月 23 日完成补充流动资金事项。

5、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》，公司计划使用超募资金 5,000.00 万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”）进行增资。

6、公司第二届董事会第二十三次会议和二〇一四年第一次临时股东大会审议通过《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目，并使用自有资金 20,000.00 万元，置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金。独立董事、保荐机构都发表了相关意见，同意该事项。公司已于 2014 年 6 月 13 日完成了相关置换工作。

7、2015 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，使用 10,000.00 万元超募资

金购买低风险银行理财产品。2016年1月27日，10,000.00万元结构性银行理财产品到期收回。

8、2015年3月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，使用10,330.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2015年9月24日，10,330.00万元结构性银行存款产品到期收回。

9、2015年5月17日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究有限公司进行增资的议案》及《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》议案，使用超募资金人民币20,000.00万元，对全资子公司天天基金进行增资，使用超募资金人民币4,000.00万元，对全资子公司上海东方财富证券研究有限公司进行增资，使用超募资金人民币20,000.00万元投资设立基金管理公司。

10、公司于2015年10月17日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，使用11,400.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。前述理财产品已于2016年10月27日到期后进行赎回。

11、公司于2016年6月19日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，使用不超过28,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。

12、公司于2016年10月17日第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，拟将投资设立基金管理公司项目实施主体由东方财富变更为子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”），设立基金管理公司的相关超募资金20,000.00万元将以增资的方式划转至东方财富证券。

13、公司于2016年10月27日第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，公司拟使用不超过12,200.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。

14、截至本次公告前，公司尚有超募资金及相关资金收益约44,473.33万元

(包括利息收益,具体金额以银行结算金额为准)未作具体使用安排(包含已购买银行理财产品的超募资金)。

## 二、本次超募资金使用计划安排情况

### (一) 基本情况

为了进一步巩固和深化公司专业化服务能力和水平,提升公司市场竞争力,促进公司一站式互联网金融服务大平台整体战略目标的实现,公司拟使用超募资金4,900.00万元,对全资子公司扬州东方财富金融信息服务有限公司(以下简称“扬州东财”)进行增资,增资后扬州东财注册资本增加至5,000.00万元。

#### 1、投资主体介绍

投资主体为本公司,无其他投资主体。

#### 2、扬州东财的基本情况

公司名称:扬州东方财富金融信息服务有限公司

注册资本:人民币100.00万元

公司性质:一人有限责任公司(法人独资)

法定代表人:郑立坤

经营范围:接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;创业投资、实业投资;投资咨询、理财顾问(不含证券、期货、信托等需行政许可事项)、商务信息咨询;会务会展服务;计算机软硬件、网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;设计、制作、发布、代理国内广告。【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】

股权结构:增资前后,扬州东财股权结构不变

主要财务数据:

(1)截至2015年12月31日,扬州东财总资产660.78万元,净资产为60.19万元,2015年度实现营业收入0.00万元,实现净利润-39.81万元。(经审计)

(2)截至2016年9月30日,扬州东财总资产1,404.10万元,净资产为-53.36万元,2016年前三季度实现营业收入600.00万元,实现净利润-113.55万元。(未经审计)

#### 3、资金来源

公司使用超募资金4,900.00万元对全资子公司扬州东财进行增资。

### (二) 项目必要性

随着互联网金融服务行业的不断规范发展，市场专业化程度将逐步提升，大量符合条件的市场参与者将加入到竞争行列，竞争态势将日趋激烈，需要参与者从前台到后台全面提升服务能力和水平。目前，扬州东财无论是资本实力，还是公司规模都较小，因而需要通过增资以迅速提升自身资本实力，进一步加强投入力度，全面提升服务能力和水平，进而促进公司互联网金融服务大平台整体服务能力和水平的提升，适应激烈的市场竞争。

### **（三）可行性分析**

通过增资全资子公司扬州东财，可以进一步增强扬州子公司的资本实力，加强其对人财物的投入，促进公司互联网金融服务大平台后台服务能力的全面提升，进而全面提升公司互联网金融服务大平台整体服务能力和水平，同时，可以进一步提高公司超募资金使用效率，增强公司综合竞争力。

### **（四）资金用途**

公司使用超募资金 4,900.00 万元对全资子公司进行增资，资金将主要用于人才引进、场地设施及软硬件等的投入，努力提升公司互联网金融服务大平台后台服务能力和水平。

### **（五）效益分析**

公司使用超募资金 4,900.00 万元对全资子公司增资，主要用于加大全资子公司扬州东财对人才引进、场地设施及软硬件设备等方面的投入，加强公司互联网金融服务大平台的持续升级和优化，进一步完善互联网金融服务大平台的建设，本次增资产生的综合效益，无法具体量化及测算。但是，本次增资将增强全资子公司的资本实力，提升其为公司互联网金融服务大平台提供后台服务的能力和水平，将促进公司互联网金融服务大平台整体服务水平和质量的进一步提升，进一步增强用户粘性，巩固和强化公司核心竞争力，对公司实现一站式互联网金融服务整体战略目标，具有积极的促进作用。

### **（六）风险分析**

#### **1、人才流失风险**

公司引进和培养了一批对企业发展至关重要的管理和技术人员，他们将是公司今后发展的重要人才保障。随着互联网金融行业人才需求的大幅增加，上述人才存在一定的流失风险。

对策：建立和完善公司激励制度，加强优秀人才的引进和培养，建立人才梯

队，以事业留人，待遇留人，防范和降低人才流失带来的风险。

## 2、公司管理风险增加

公司规模将在现有基础上持续扩大，从而对公司的管理提出了更高要求，公司可能出现因业务规模快速扩张、人力资源不断增加所带来的内部管理的风险。

对策：完善公司内部管理制度和流程，借鉴国内外先进管理经验，积极引进优秀管理人才，明确内部管理职责和权利，建立完善员工考核激励机制，推行内部目标管理，防范公司内部管理风险。

## 三、相关审核及批准程序

公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》。详见中国证监会指定信息披露媒体披露的相关董事会决议公告。

## 四、专项说明

1、公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司部分超募资金使用的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。详见中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意上述超募资金使用计划。详见中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

## 五、其他超募资金安排

对于剩余超募资金，公司将根据自身发展规划及实际经营需求，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排剩余超募资金的使用计划，并履行相关审批决策程序和信息披露义务。

## 六、备查文件

- 1、东方财富信息股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议
  - 2、中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司部分超募资金使用的核查意见
  - 3、东方财富信息股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见
- 特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日