东方财富信息股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

二〇一七年七月

东方财富信息股份有限公司
2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）将 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]249号）核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.58 元，共募集资金总额为 1,420,300,000.00 元，已由中金公司于 2010 年 3 月 12 日存入公司开立在招商银行股份有限公司上海徐家汇支行账号为 121908597910801 的人民币账户。扣除承销费和保荐费及其他发行费 124,748,000.00 元，募集资金净额为 1,295,552,000.00 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计事务所”）验证，并由其出具信会师报字（2010）第 10496 号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。

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2011年4月1日将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等已在资本公积-股本溢价中列支的所涉资金9,002,500.00元补交入募集资金专户。最终确定的募集资金净额为1,304,554,500.00元。

2、发行股份购买资产并募集配套资金募集资金（以下简称“配套募集资金”）到位情况

经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司向郑州宇通集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2810号)核准，公司向特定对象非公开发行205,338,806股股票，每股面值为1.00元，发行价格为每股19.48元，资金总额为3,999,999,940.88元，扣除承销费24,000,000.00元，募集资金净额为3,975,999,940.88元，已由中金公司于2016年5月3日存入公司在中国农业银行股份有限公司上海漕溪支行开立的账号为03329600040047648的人民币账户内。

上述资金到位情况已经立信会计事务所验证，并由其出具信会师报字（2016）第114639号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。

(二) 2017 年半年度募集资金使用情况及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生情况
募集资金金额	1,295,552,000.00
减：2010 年度募投项目支出	46,298,682.94
加：2010 年度专户利息收入	3,997,761.56
截至 2010 年 12 月 31 日专户余额	1,253,251,078.62
减：2011 年度募投项目支出	110,661,530.12
减：2011 年度超募资金支出	340,000,000.00
减：成立子公司验资费支出	20,000.00
减：银行手续费支出	2,406.50
加：根据 25 号文调整上市广告费路演费	9,002,500.00
加：2011 年度专户利息收入	26,435,920.91
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额	838,005,562.91
减：2012 年度募投项目支出	114,593,444.17
减：2012 年度超募资金支出	90,000,000.00
减：银行手续费支出	641.50
加：2012 年度专户利息收入	37,576,681.44
截至 2012 年 12 月 31 日专户余额	670,988,158.68
减：2013 年度募投项目支出	27,796,737.25
减：2013 年度超募资金支出	50,000,000.00
减：银行手续费支出	740.50
加：2013 年度专户利息收入	17,373,522.65
截至 2013 年 12 月 31 日专户余额	610,564,203.58
加：以自有资金置换已投入超募资金	205,680,543.49
减：银行手续费支出	535.50
加：2014 年度专户利息收入	19,944,997.32
截至 2014 年 12 月 31 日专户余额	836,189,208.89
减：银行手续费支出	816.50
减：2015 年度超募资金支出	240,000,000.00
加：现金存入银行手续费备付金	100.00
加：2015 年度专户利息收入	28,349,355.56
截至 2015 年 12 月 31 日专户余额	624,537,847.95

减：银行手续费支出	62,663.24
减：归还基本户垫付的手续费备付金	100.00
加：2016 年度专户利息收入	25,622,455.93
截至 2016 年 12 月 31 日专户余额	650,097,540.64
减：银行手续费支出	416,450.23
减：2017 年度超募资金支出	284,000,000.00
减：使用募集资金利息增资西藏东方财富证券股份有限公司	140,600,000.00
加：2017 年度专户利息收入	15,617,645.66
截至 2017 年 6 月 30 日专户余额	240,698,736.07

2、配套募集资金使用情况及结余情况

截至 2017 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	3,975,999,940.88
加：利息收入	2,955,493.27
减：增资西藏东方财富证券股份有限公司	3,978,955,434.15
截至 2016 年 5 月 18 日专户余额（注）	0.00

注：该账户已于 2016 年 5 月 18 日注销。

(三) 募集资金补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金补充流动资金情况

2011年1月9日，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》，根据《东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）的约定以及公司经营情况，公司计划使用超募资金9,000.00万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2012年2月24日，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》，根据《招股说明书》的约定以及公司经营情况，公司计划使用超募资金9,000.00万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、配套募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司未发生配套募集资金暂时补充流动资金的情况。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《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》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定并修订了《公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

(1)公司于2010年分别与招商银行股份有限公司上海徐家汇支行、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行及中金公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

(2)公司于2011年4月5日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司募集资金专项账户的议案》，决定将公司大型网络在线平台系统升级项目、在线金融数据服务系统升级项目、基于手机端的财经信息服务系统项目所募集的资金和部分超募资金由招商银行股份有限公司上海徐家汇支行、兴业银行股份有限公司上海南外滩支行更换到宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、平安银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海分行交银大厦支行进行专户存储。公司和中金公司分别与宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、平安银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海分行交银大厦支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(3)公司于2011年10月8日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，决定将在厦门国际银行上海分行新开设募集资金专项账户，并将原存放在平安银行股份有限公司上海分行的募集资金200,000,000.00元及利息扣除银行手续费后转入该专户存放。将原存放在平安银行股份有限公司上海分行的募集资金200,000,000.00元及利息扣除银行手续费后转入公司已在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户存放。将在平安银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专户注销。

(4)公司于2012年10月24日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，决定将原存放在厦门国际银行上海分行的募集资金200,000,000.00元及利息扣除银行手续费后转入公司已在宁波银行

股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户存放。将原存放在上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行的募集资金100,000,000.00元继续以存单方式存放在该募集资金专户，余下募集资金及利息扣除银行手续费后转入公司已在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户存放。将在厦门国际银行上海分行开设的募集资金专户注销。

(5)公司于2013年4月17日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司部分募集资金专项账户的议案》，决定在大连银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，将部分原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户的募集资金148,000,000.00元，转入该专户存放。在兴业银行股份有限公司上海徐汇支行开设募集资金专项账户，将部分原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户的募集资金100,000,000.00元，转入该专户存放。原存放在交通银行股份有限公司上海分行交银大厦支行开设的募集资金专项账户的资金及利息，在存单到期，扣除银行手续费后，全部转入公司在兴业银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户存储，并将公司在交通银行股份有限公司上海分行交银大厦支行开设的募集资金专项账户注销。公司和中金公司分别与大连银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(6)公司于2014年3月22日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金专项账户募集资金存放金额的议案》，决定将部分原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专项账户的募集资金100,000,000.00元，转入公司在大连银行股份有限公司上海分行开设的募集资金专项账户存放。

(7)根据公司2014年1月3日召开的第二届董事会第二十三次会议决议和2014年1月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过的《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》，同意公司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。截至2014年6月13日，公司已将自有资金20,568.05万元划入公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金存放专项账户，完成了相关置换工作。

(8)公司于2014年6月16日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金存放专用账户的议案》，将原存放于兴业银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专用账户的募集资金及相关利息扣除手续费后，转入公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专用账户，并注销兴业银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金专用账户。

(9)公司于2015年1月25日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于

调整部分募集资金存放专项账户的议案》，公司在北京银行股份有限公司上海黄浦支行新开设募集资金存放专项账户。将原存放在上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行的募集资金做如下安排：1)10,000.00万元转入公司在北京银行股份有限公司上海黄浦支行新开设的募集资金存放专项账户存放；2)余下募集资金相关利息扣除银行手续费后转入公司已在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金存放专项账户存放。将在上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行开设的募集资金存放专项账户注销。同时，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》，在保证公司正常经营需求和资金安全的前提下，公司使用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。

(10)公司于2015年3月23日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金存放专项账户的议案》，公司在中国民生银行股份有限公司上海分行新开设募集资金存放专项账户，将部分原存放在大连银行股份有限公司上海分行的超募资金10,000.00万元及相关利息330.00万元，共计10,330.00万元，转入上述新开设的募集资金存放专项账户存放。同时，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》，在保证公司正常经营需求和资金安全的前提下，公司使用部分超募资金及相关利息共计10,330.00万元择机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。

(11)公司于2015年9月20日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于调整部分募集资金存放专项账户的议案》，公司将原存放于公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开立的募集资金专户的部分募集资金及利息13,200.00万元，转入公司在中国民生银行股份有限公司上海分行开立的募集资金专户存放。

(12)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《关于调整部分募集资金存放账户的议案》，公司将在招商银行股份有限公司上海杨思支行新开设募集资金存放专项账户，将原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金11,400.00万元转入上述新开设的募集资金存放专项账户存放。

(13)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《关于调整部分募集资金存放专项账户的议案》，将原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、大连银行股份有限公司上海分行和北京银行股份有限公司上海黄浦支行开设的募集资金专项账户的募集资金及相关利息，扣除银行手续费后，转入公司在招商银行股份有限公司上海杨思支行开设的募集资金存放专项账户存放。将在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、大连银行股份有限公司上海分行和北京银行股份有限公司上海黄浦支行开设的募集资金存放专项账户注销。同时，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》，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过28,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2017年6月28日，前述理财产品已到期赎回。

(14)公司于2016年10月27日召开了第三届董事会第四十一次会议，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》，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用不超过12,200.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2017年5月17日，前述理财产品已到期赎回。

(15)公司于2017年6月27日召开了第四届董事会第五次会议，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》，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过23,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2017年6月27日，公司已经使用23,000.00万元购买银行结构性存款。

2、配套募集资金的管理情况

公司及独立财务顾问中金公司于2016年5月与中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对配套募集资金的存放、使用、管理等职责。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额	存储形式	期限
中国民生银行股份有限公司上海分行	693643265	237,530.68	流动利 C	无固定期限
招商银行股份有限公司上海分行杨思支行	121908597910602	230,000,000.00	结构性存款	3 个月
		1,100,000.00	通知存款	七天以上，无固定期限
		3,578,000.00	定期存单	12 个月
		5,783,205.39	活期存款	无固定期限
合计		240,698,736.07		

2、配套募集资金专户存储情况

截至 2016 年 5 月 18 日，配套募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附表1。

2、配套募集资金投资项目的资金使用情况

根据《东方财富信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》，配套募集资金用于向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”）增加资本金。

2016 年 5 月 15 日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用自有资金与募集资金对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》，公司拟使用不超过人民币 2,400.00 万元自有资金及配套募集资金，对东方财富证券进行增资，增资总额为人民币 400,000.00 万元。

2016 年 5 月 18 日，公司实际向东方财富证券缴纳新增出资额人民币 400,000.00 万元。其中：以募集资金出资人民币 3,978,955,434.15 元(募集资金净额：人民币 3,975,999,940.88 元，募集资金利息：人民币 2,955,493.27 元)，以自有资金出资人民币 21,044,565.85 元。上述资金到位情况已经立信会计事务所验证，并由其出具信会师报字（2016）第 115101 号《验资报告》。

发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况详见本报告附表 2。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

(1)大型网络在线平台系统升级项目不单独核算投资效益，其建成后将为公司现有服务及其他两个募集资金投资项目提供全面平台支持。

(2)基于手机端的财经信息服务系统项目其建成后主要与公司现有服务及其他两个募集资金投资项目相结合，实现协同效应，由于不单独进行手机端项目收费，因此无法单独核算投资效益。

2、配套募集资金投资项目

不适用。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

根据公司第三届董事会第十九次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》，拟使用超募资金 20,000.00 万元用于设立基金管理公司。2016 年 10 月 17 日，公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司拟将设立基金管理公司的超募资金投资项目实施主体由公司变更为子公司东方财富证券，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。

本次超募资金投资项目变更实施主体属于母子公司之间的变更，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次变更实施主体不属于变更募集资金使用用途。

2、配套募集资金投资项目

报告期内，配套募集资金投资项目的实施地点、实施主体和实施方式未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，在募集资金实际到账之前，同意以本次募集资金1,698.00万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截至 2010 年 7 月 31 日，公司已利用自筹资金先行投入金额为 1,698.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	支出项目明细				
	设备支出	软件支出	待摊支出	研发支出	合计
大型网络在线平台系统升级项目	304.04		290.72	340.96	935.72
在线金融数据服务系统升级项目	73.31		147.27	230.75	451.33
基于手机端的财经信息服务系统项目	97.45	64.40	70.35	78.75	310.95
合计	474.80	64.40	508.34	650.46	1698.00

立信会计事务所对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了信会师报字（2010）第11856号《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2、配套募集资金投资项目

报告期内，公司未发生配套募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票闲置募集资金使用情况

报告期内，公司未发生首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、配套募集资金闲置募集资金使用情况

报告期内，公司未发生配套募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票闲置募集资金节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

2、配套募集资金节余资金使用情况

报告期内，配套募集资金未有节余的情形。

(七) 超募资金使用情况

1、首次公开发行股票超募资金使用情况

公司募集资金净额为 130,455.45 万元，其中超募资金为 100,467.21 万元。

(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》，公司拟用超募资金 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。公司已于 2011 年 4 月 27 日注册成立了全资子公司上海东方财富置业有限公司，公司投资金额 20,000.00 万元。

(2)根据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《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)根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，公司拟使用超募资金 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，独立董事、保荐机构发表了相关意见，同意上述超募资金的使用计划。公司已于 2011 年 11 月 8 日注册成立了全资子公司上海东方财富金融数据服务有限公司，公司投资金额 5,000.00 万元，另支付了设立公司的验资费 2.00 万元。

(4)根据公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《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 2012 年 3 月 23 日完成补充流动资金事项。

(5)根据公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《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》，公司使用部分超额募集资金 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，独立董事、保荐机构发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。公司已于 2013 年 8 月 5 日完成了增资事项。

(6)根据公司第三届董事会第十九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过的《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所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》等议案，拟使用超募资金44,000.00万元投资如下三个项目：其中20,000.00万元将用于对天天基金进行增资，4,000.00万元将用于对上海东方财富证券研究所有限公司（以下简称"东财研究所"）进行增资，20,000.00万元将用于设立基金管理公司。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2015年6月12日完成对天天基金增资款缴纳，并于2015年7月1日完成了相关工商变更登记。公司已于2015年6月23日完成对东财研究所增资款缴纳，并于2015年7月9日完成相关工商变更登记。

(7)根据公司第三届董事会第四十次会议审议通过的《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司将设立基金管理公司的超募资金投资项目实施主体由公司变更为子公司东方财富证券，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。独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意变更超募资金投资项目实施主体。

公司已于2017年3月22日公告相关申请材料已获中国证监会受理，中国证监会于2017年6月16日出具了反馈意见，待中国证监会核准后即可完成出资设立。

(8)根据公司第三届董事会第四十二次会议审议通过的《关于公司拟使用部分超募资金投资设立小额贷款公司的议案》、《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》及《关于公司拟使用部分超募资金发起设立参股公司的议案》，拟使用超募资金 28,400.00 万元投资如下三个项目：1)使用超募资金 20,000.00 万元投资设立上海徐汇东方财富小额贷款有限公司（以下简称"小额贷款公司"），其中，公司使用超募资金 14,000.00 万元直接出资，持股比例为 70%；公司全资子公司天天基金出资 3,800.00 万元，持股比例为 19%，公司全资子公司

东财研究所出资 2,200.00 万元，持股比例为 11%，相关出资款将由公司使用超募资金以增资的方式划转至天天基金和东财研究所。2)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。3)使用超募资金 3,500.00 万元与中证信用增进股份有限公司及深圳市云兴企业管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立中证信用云科技（深圳）股份有限公司（以下简称“中证信用云”），中证信用云注册资本为 10,000.00 万元，公司持股比例为 35%，系中证信用云第二大股东。独立董事、保荐机构发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。

2017 年 3 月 31 日，公司完成了对小额贷款公司出资；2017 年 7 月 19 日完成了小额贷款公司工商注册登记。

2017 年 1 月 13 日，公司完成了扬州东财工商变更登记，并于 2017 年 6 月 26 日完成了对扬州东财增资。

2016 年 12 月 16 日，中证信用云完成了工商注册登记，公司于 2017 年 2 月 8 日完成了对中证信用云出资。

(9)根据公司第四届董事会第五次会议审议通过的《关于使用自有资金与部分募集资金利息对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》，拟使用自有资金 45,940.00 万元及部分募集资金利息 14,060.00 万元对东方财富证券进行增资，增资总额为 60,000.00 万元,东方财富证券增资完成后，注册资本由 460,000.00 万元增至 520,000.00 万元。独立董事、保荐机构发表了相关意见，同意上述募集资金利息使用计划。

2017 年 6 月 28 日，公司完成了对东方财富证券增资。

2、配套募集资金超募资金使用情况

配套募集资金无超募资金。

四、 终止募投项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票终止募投项目的资金使用情况

为确保公司财经金融服务大平台建设，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，同时决定使用自有资金 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。

2014 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《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已超募资金的议案》，同意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的超募资金。独立董事、监事会、保荐机构发表了相关意见，同意终止上述超募资金项目并使用自有资金置换已投入超募资金。

2014 年 1 月 22 日，公司召开 2014 年第一次临时股东大会，审议通过了《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已超募资金的议案》，同意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的超募资金。

2014 年 6 月 10 日、2014 年 6 月 13 日，公司分别将自有资金 200,000,000.00 元、5,680,543.49 元转入宁波银行股份有限公司上海徐汇支行募集资金专用账户。其中，200,000,000.00 元用于置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金，5,680,543.49 元用于置换原项目结余资金利息。

2、配套募集资金终止募投项目的资金使用情况

不适用。

五、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募投项目的资金使用情况。

六、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

八、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 7 月 27 日批准报出。

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 2：发行股份购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对照表

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日

附表 1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东方财富信息股份有限公司　　2017 年半年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			130,455.45			本报告期投入募集资金总额	42,460.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	124,395.03			
累计变更用途的募集资金总额			46,214.82							
累计变更用途的募集资金总额比例			35.43%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.大型网络在线平台系统升级项目	否	11,739.56	11,739.56	0.00	11,726.90	99.89	2012 年 11 月		是	否
2.在线金融数据服务系统升级项目	否	13,676.79	13,676.79	0.00	13,639.71	99.73	2012 年 11 月		是	否
3.基于手机端的财经信息服务系统项目	否	4,571.89	4,571.89	0.00	4,568.42	99.92	2012 年 11 月		是	否
承诺投资项目小计		29,988.24	29,988.24	0.00	29,935.03					
超募资金投向										
1.建设研发基地与金融信息服务中心	是	46,214.82	0.00	0.00	0.00	0.00				是
2.东方财富金融数据机构服务平台系统项目	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	2014 年 6 月		是	否
3.增资子公司上海天天基金销售有限公司	否	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00			是	否
4.增资子公司上海天天基金销售有限公司	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00			是	否
5.增资子公司上海东方财富证券研究所有限	否	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00			是	否

附表 1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东方财富信息股份有限公司　　2017 年半年度　　单位：人民币万元

公司										
6.设立基金管理公司	否	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00				否
7.设立上海徐汇东方财富小额贷款有限公司	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00			是	否
8.增资子公司扬州东方财富金融信息服务有限公司	否	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00			是	否
9.参与发起设立中证信用云科技（深圳）股份有限公司	否	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00			是	否
10.增资子公司西藏东方财富证券股份有限公司	否	14,060.00	14,060.00	14,060.00	14,060.00	100.00			是	否
11.补充流动资金		0.00	0.00	0.00	18,000.00					
超募资金投向小计		142,674.82	96,460.00	42,460.00	94,460.00					
合计		172,663.06	126,448.24	42,460.00	124,395.03					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	大型网络在线平台系统升级项目已建成，其建成后为公司现有服务及其他两个募集资金投资项目提供全面平台支持，不单独核算投资效益。 基于手机端的财经信息服务系统项目已建成，其建成后主要与公司现有服务及其他两个募集资金投资项目相结合，实现协同效应，不单独进行手机端项目收费，不单独核算投资效益。 研发基地和金融信息服务中心项目，鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因，项目于 2014 年 1 月 22 日终止。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告“四、终止募投项目的资金使用情况”									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三（七）超募资金使用情况”									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（四）募投项目先期投入及置换情况”									

附表 1：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：东方财富信息股份有限公司　　2017 年半年度　　单位：人民币万元

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：

发行股份购买资产并配套募集资金使用情况对照表

编制单位：东方财富信息股份有限公司　　2017 年半年度　　单位：人民币万元

募集资金总额			397,599.99			本报告期投入募集资金总额	0.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	397,599.99			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.增加西藏东方财富证券股份有限公司资本金	否	397,599.99	397,599.99	0.00	397,599.99	100.00	2016 年 5 月		是	否
承诺投资项目小计		397,599.99	397,599.99	0.00	397,599.99					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									