

东方财富信息股份有限公司

公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

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

特别提示

东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”、“公司”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年9月修订）》（以下简称“《实施细则》”）、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。

本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2017年12月19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。

本次公开发行可转换公司债券在发行流程，申购和缴款等环节均发生重大变化，敬请投资者关注。主要变化如下：

1、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年12月22日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证券监督管理委员会（以下简称“中

国证监会”)报告,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

本次发行的可转债认购金额不足 46.50 亿元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)组织承销团履行余额包销责任。保荐机构(主承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商)组织承销团包销比例不超过本次发行总额的 30%,即最大包销金额为 13.95 亿元。

3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与网上新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、可转债、可交换债的只数合并计算。

东方财富公开发行 46.50 亿元可转换公司债券(以下简称“东财转债”)网上申购已于 2017 年 12 月 20 日(T 日)结束。发行人和保荐机构(主承销商)根据网上申购情况,现将本次东财转债发行申购结果公告如下(本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息):

一、总体情况

东财转债本次发行 46.50 亿元(共计 4,650 万张),发行价格每张 100 元,发行日期为 2017 年 12 月 20 日(T 日)。

二、发行结果

根据《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”)的规定,本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2017 年 12 月 19 日,T-1 日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果如下:

1、原股东优先配售结果

原股东优先配售东财转债 21,232,578 张,即 2,123,257,800 元,占本次发行总量的 45.66%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次最终确定的网上向社会公众投资者发行的东财转债为 25,267,420 张,即 2,526,742,000 元,占本次发行总量的 54.34%。网上中签率为 0.4036125764%。

根据深交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行的有

效申购数量为 6,260,315,330 张，配号总数为 626,031,533 个，起讫号码为 000000000001-000626031533。

发行人与保荐机构（主承销商）将在 2017 年 12 月 21 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在 2017 年 12 月 22 日（T+2 日）的中国证监会指定的相关报刊或指定网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）东财转债。

经保荐机构（主承销商）统计，本次发行配售结果汇总如下：

类别	有效申购数量（张）	实际获配数量（张）	中签率/ 配售比率（%）
原股东	21,232,578	21,232,578	100.00
网上社会公众投资者	6,260,315,330	25,267,420	0.4036125764
合计	6,281,547,908	46,499,998	-

《发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 2 张由保荐机构（主承销商）组织承销团包销。

三、上市时间

本次发行的东财转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2017 年 12 月 18 日（T-2 日）公告的《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

五、联系方式

1、发行人：东方财富信息股份有限公司

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座

电 话：021-5466 0526

联 系 人：陆威、杨浩

2、保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电 话：010-6505 1166

联系人：唐加威、雷仁光

特此公告。

发行人：东方财富信息股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2017年12月21日

（此页无正文，为《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之签章页）

发行人：东方财富信息股份有限公司

2017年12月21日

（此页无正文，为《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之签章页）

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

2017年12月21日