

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2020-101

转债代码：123041

债券简称：东财转2

东方财富信息股份有限公司关于“东财转2”摘牌的公告

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：

1、“东财转2”赎回日：2020年8月28日

2、“东财转2”摘牌日：2020年9月7日

一、债券赎回情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2658号”文核准，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月13日公开发行了7,300.00万张可转换公司债券（债券简称：东财转2，债券代码：123041，以下简称“可转债”或“东财转2”）。“东财转2”于2020年2月14日起在深圳证券交易所上市交易，于2020年7月17日起进入转股期。

“东财转2”期限为发行之日起六年，即自2020年1月13日至2026年1月12日。票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.5%、第六年2.0%。“东财转2”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2020年1月13日。每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

公司股票（股票简称：东方财富，股票代码：300059）自2020年7月17日至2020年8月6日连续15个交易日的收盘价格均不低于当期转股价格（13.13元/股）的130%（17.07元/股），已触发《东方财富信息股份有限公司2019年度创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“东财转2”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“东财转2”。

二、债券赎回安排

1、“东财转2”于2020年8月6日触发有条件赎回。

- 2、赎回登记日：2020年8月27日
- 3、停止交易日：2020年8月28日
- 4、停止转股日：2020年8月28日
- 5、赎回日：2020年8月28日
- 6、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2020年9月2日
- 7、投资者赎回款到账日：2020年9月4日

8、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年8月7日至2020年8月13日）在符合条件的信息披露媒体发布了5次赎回公告，自2020年8月7日至2020年8月27日发布了15次关于“东财转2”的赎回实施公告，通知“东财转2”持有人有关本次赎回的各项事宜。

关于“东财转2”赎回的具体情况详见公司同日在符合条件的信息披露媒体披露的相关公告。

三、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“东财转2”继续流通或交易，“东财转2”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年9月7日起，公司发行的“东财转2”（债券代码：123041）将在深圳证券交易所摘牌。

四、最新股本结构

截至2020年8月27日收市，公司的股本结构为：

| 股份性质 | 本次变动前 (2020年7月16日) | | 本次变动增减 | | | 本次变动后 (2020年8月27日) | |
|------------|-----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|---------|
| | 股数 | 比例 | 可转债转股 | 高管锁定股变动 | 小计 | 股数 | 比例 |
| 一、限售条件流通股 | 1,513,625,470 | 18.78% | 0 | -32,694,216 | -32,694,216 | 1,480,931,254 | 17.19% |
| 二、无限售条件流通股 | 6,547,336,093 | 81.22% | 552,174,928 | 32,694,216 | 584,869,144 | 7,132,205,237 | 82.81% |
| 三、总股本 | 8,060,961,563 | 100.00% | 552,174,928 | 0 | 552,174,928 | 8,613,136,491 | 100.00% |

五、咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：021-54660526

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二〇年九月五日