

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2020-100

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”赎回结果的公告

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。

一、债券赎回情况概述

（一）“东财转2”发行、上市概述

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。

（二）“东财转2”赎回概述

1、触发赎回的情形

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》（以下简称“《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”。

2、本次赎回程序及时间安排

（1）“东财转2”于2020年8月6日触发有条件赎回。

（2）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。

（3）“东财转2”于2020年8月28日开市起停止交易及转股，2020年9月2日为“东财转2”赎回款的公司付款日，2020年9月4日为赎回款到达“东

财转 2”持有人资金账户日，“东财转 2”赎回款通过可转债托管券商直接划入“东财转 2”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2020 年 8 月 27 日收市，“东财转 2”尚有 498,685 张未转股，本次赎回数量为 498,685 张。根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东财转 2”。

赎回价格：100.12 元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为 0.20%）。

本次赎回公司共计支付赎回款 49,928,342.20 元。

三、赎回影响

1、公司本次赎回“东财转 2”面值总额为 49,868,500 元，占发行总额的 0.68%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至“东财转 2”停止转股日，“东财转 2”转股导致公司总股本增加 552,174,928 股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

3、本次赎回将导致“东财转 2”不具备上市条件而需摘牌。

四、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，相关事宜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。

五、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%

六、咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：021-54660526

七、备查文件

- 1、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
- 2、东方财富信息股份有限公司第五届董事会第七次会议决议
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