

东方财富信息股份有限公司
简式权益变动报告书

上市公司股票简称：东方财富

股票代码：300059

上市地点：深圳证券交易所

信息披露义务人：沈友根

通讯地址：上海市徐汇区*****

邮政编码：200235

权益变动性质：减少

权益变动报告签署日期：2020年9月21日

一致行动人：其实、陆丽丽

通讯地址：上海市徐汇区*****

邮政编码：200235

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”）中拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在东方财富中拥有权益的股份。

五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规及规范性文件编制。

目录

第一节 释义	4
第二节 信息披露义务人介绍	5
第三节 权益变动目的及持股计划.....	7
第四节 权益变动方式.....	8
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况	10
第六节 其他重要事项.....	11
第七节 备查文件.....	12
附表.....	13

第一节 释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

东方财富、公司	指	东方财富信息股份有限公司
本报告书	指	东方财富信息股份有限公司简式权益变动报告书
信息披露义务人	指	沈友根
一致行动人	指	其实、陆丽丽

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人及其一致行动人的基本情况

1、信息披露义务人

姓名	沈友根
性别	男
身份证号码	310221*****
国籍	中国
住所	上海市徐汇区*****
通讯地址	上海市徐汇区*****
是否取得其他国家或地区的居留权	否
在上市公司任职情况	无

2、一致行动人（一）

姓名	其实
性别	男
身份证号码	310221*****
国籍	中国
住所	上海市徐汇区*****
通讯地址	上海市徐汇区*****
是否取得其他国家或地区的居留权	否
在上市公司任职情况	董事长、总经理

3、一致行动人（二）

姓名	陆丽丽
性别	女
身份证号码	310228*****
国籍	中国
住所	上海市徐汇区*****
通讯地址	上海市徐汇区*****
是否取得其他国家或地区的居留权	否
在上市公司任职情况	无

4、信息披露义务人及其一致行动人控制关系

沈友根先生与公司控股股东、实际控制人其实先生系父子关系，其实先生与陆丽丽女士系夫妻关系，本次权益变动前，三人合计持有股份占公司总股本

25.56%。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人未被列入涉金融严重失信人名单、非海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。

二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

信息披露义务人因个人资金需要，主动减持股份。信息披露义务人及其一致行动人持股比例被动稀释是由于公司发行股份购买资产、非公开发行股份募集配套资金、实施股权激励计划涉及的股票期权行权、发行的可转换公司债券转股所致。

二、信息披露义务人未来股份变动计划

信息披露义务人于 2020 年 7 月 9 日向公司出具了《股份减持计划告知函》，具体减持计划详见公司在符合条件的信息披露媒体发布的相关公告。截止本报告书签署之日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月继续减少持有的东方财富股份的可能。信息披露义务人将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动方式

一、权益变动方式

通过深圳证券交易所集中竞价交易卖出。

二、本次权益变动前信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，信息披露义务人持有东方财富216,710,776股，占东方财富目前总股本的2.52%。

三、权益变动情况

1、信息披露义务人及其一致行动人权益的历次变动情况

单位：股

序号	变动时间	变动类型	变动原因	信息披露人及其一致行动人变动后所持股份	占当时总股本的比例
1	2011年6月7日	比例不变	公司2010年度权益分派	73,129,777	34.82%
2	2012年4月11日	比例不变	公司2011年度权益分派	117,007,643	34.82%
3	2013年5月17日	比例不变	公司2012年度权益分派	234,015,286	34.82%
4	2014年5月26日	比例不变	公司2013年度权益分派	421,227,515	34.82%
5	2015年3月20日	比例不变	公司2014年度权益分派	589,718,521	34.82%
6	2015年7月6日	被动稀释	公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权	589,718,521	34.70%
7	2015年12月28日	被动稀释	公司向宇通集团、西藏投资发行股份购买资产	589,718,521	31.81%
8	2016年4月18日	比例不变	公司2015年度权益分派	1,061,493,338	31.81%
9	2016年5月6日	被动稀释	公司非公开发行股份募集配套资金	1,061,493,338	29.97%
10	2016年5月24日	被动稀释	公司2014年股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权	1,061,493,338	29.83%
11	2017年4月18日	比例不变	公司2016年度权益分派	1,273,792,006	29.83%
12	2017年5月26日	被动稀释	公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权	1,273,792,006	29.70%
13	2018年4月18日	比例不变	公司2017年度权益分派	1,528,550,407	29.70%
14	2018年6月5日	被动稀释	公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权	1,528,550,407	29.58%
15	2019年5月10日	被动稀释	公司2017年公开发行可转换公司债券转股	1,528,550,407	27.42%
16	2019年5月14日	被动稀释	公司2014年股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权	1,528,550,407	27.31%

序号	变动时间	变动类型	变动原因	信息披露人及其一致行动人变动后所持股份	占当时总股本的比例
17	2019年5月22日	比例不变	公司2018年度权益分派	1,834,260,489	27.31%
18	2020年5月21日	比例不变	公司2019年度权益分派	2,201,112,587	27.31%
19	2020年7月10日	被动稀释	2014年股票期权激励计划授予的预留股票期权第四个行权期行权	2,201,112,587	27.31%
20	2020年8月27日	被动稀释	公司2019年公开发行可转换公司债券转股	2,201,112,587	25.56%

自2010年3月18日披露《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公告书》起至本公告发布之日前，信息披露义务人及其一致行动人未曾主动减持其持有公司股份。

2、信息披露义务人及其一致行动人本次减持前后持股情况

单位：股

股东及其一致行动人	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持股份	本次减持后持有股份	
		股数	占总股本比例		股数	占总股本比例
其实	高管锁定股	1,329,069,730	15.43%	0	1,329,069,730	15.43%
	无限售流通股	443,023,243	5.14%	0	443,023,243	5.14%
沈友根	无限售流通股	216,710,776	2.52%	499,977	216,210,799	2.51%
陆丽丽	无限售流通股	212,308,838	2.46%	0	212,308,838	2.46%
合计		2,201,112,587	25.56%	499,977	2,200,612,610	25.55%

本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份216,210,799股，占公司目前总股本的2.51%，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份占目前公司总股本比例为25.55%。

四、信息披露义务人在东方财富中拥有权益的股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本报告书披露的信息外，信息披露义务人及其一致行动人在本报告书签署日前六个月内不存在其他买卖上市公司股票的情况。

第六节 其他重要事项

本报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息作了如实披露,不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。

第七节 备查文件

- 一、信息披露义务人身份证复印件。
- 二、信息披露义务人签署的本报告书。

附表：

东方财富信息股份有限公司简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	东方财富信息股份有限公司	上市公司所在地	上海市
股票简称	东方财富	股票代码	300059
信息披露义务人名称	沈友根	信息披露义务人注册地	不适用
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：216,710,776股 持股比例：2.52%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：499,977股，变动比例0.0058% 变动后持有数量：216,210,799股，持股比例：2.51%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2020年9月21日 方式：集中竞价交易方式		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> (如是，请注明具体情况)		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/>		

（本页无正文，仅为《东方财富信息股份有限公司简式权益变动报告书》签署页）

信息披露义务人：_____

沈友根

日期：2020年9月21日