



东方财富信息股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

二〇一九年三月

东方财富信息股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际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（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）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 2018 年度募集资金存放与实际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“立信会计师事务所”）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了专户存储制度。

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师事务所验证，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了专户存储制度。

3、发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2106号）核准，公司向社会公开发行面值总额465,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券实际募集资金总额人民币4,650,000,000.00元(其中原股东获配金额人民币2,123,257,800.00元，网上一般社会公众投资者实际缴款认购金额人民币2,252,904,900.00元，主承销商包销273,837,300.00元)，扣除发行费用28,555,000.00元，募集资金净额4,621,445,000.00元。已由中金公司于2017年12月26日存入公司在招商银行上海分行营业部开立的账号为121908597910906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（2017）第ZA16544号《验资报告》。公司对募集资金实行了专户存储制度。

(二) 2018 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 2018 年 12 月 31 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	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

时 间	募集资金专户发生情况
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
加：2016 年度专户利息收入	25,622,455.93
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
截至 2016 年 12 月 31 日专户余额	650,097,540.64
加：2017 年度专户利息收入	19,704,021.25
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（注）	140,600,000.00
减：银行手续费支出	416,450.23
截至 2017 年 12 月 31 日专户余额	244,785,111.66
加：2018 年度专户利息收入	9,075,933.28
减：2018 年度超募资金支出	200,000,000.00
减：银行手续费支出	213.00
截至 2018 年 12 月 31 日专户余额	53,860,831.94

注：西藏东方财富证券股份有限公司以下简称“东方财富证券”

2、配套募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日配套募集资金结余为零，使用情况如下：

单位：元

项 目	募集资金专户发生情况
-----	------------

项 目	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：增资东方财富证券	3,978,955,434.15
募集资金余额（注）	0.00

注：募集资金使用完毕后，该专户于 2016 年 5 月 18 日注销。

3、可转换公司债券募集资金使用情况及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 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	4,621,445,000.00
加：利息收入	98,847.57
减：补充东方财富证券营运资金	4,000,000,000.00
截至 2017 年 12 月 31 日专户余额	621,543,847.57
加：利息收入	132,951.01
减：补充东方财富证券营运资金	621,676,788.89
截至 2018 年 12 月 31 日专户余额	9.69

(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》，决定使用超募资金中的9,000万元用于补充流动资金。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9,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超募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》，决定使用超募资金中的9,000万元用于补充流动资金。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9,000万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超募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。

3、可转换公司债券募集资金补充流动资金情况

报告期内，公司未发生可转换公司债券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（2015年修订）》（深圳上[2015]65号）和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（2015年6月11日修订）。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）公司及保荐机构于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日召开了公司第二届董事会第二次会议，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。公司和保荐机构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》。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

（3）公司于2011年10月8日召开了第二届董事会第十次会议，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，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，决定将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。将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，将在存单到期，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。公司和保荐机构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》。公司此次变更募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，办理专项账户资金的存放与使用等事项。

(6) 公司于2014年3月22日召开了第三届董事会第三次会议，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》，公司将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》，公司将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11,400.00万元转入公司在招商银行股份有限公司杨思支行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》，对部分募集资金存放专项账户进行调整，具体如下：1) 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。2) 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，公司拟使用不超过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，公司拟使用不超过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9月27日，前述理财产品已到期赎回。

(16) 公司于2017年9月26日召开了第四届董事会第九次会议，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24,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2017年11月28日，前述理财产品已到期赎回。

(17) 公司于2017年11月27日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权公司管理层使用部分募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司授权管理层使用不超过24,000.00万元募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2018年11月26日，管理层使用募集资金进行现金管理购买的理财产品均已到期赎回。

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。

3、可转换公司债券募集资金的管理情况

公司及独立财务顾问中金公司于2017年12月与招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，履行对可转换公司债券募集资金的存放、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 2018 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	银行账号	余额	存储形式
民生银行上海分行营业部	693643265	334,430.89	活期存款
招商银行杨思支行	12190859798200045	33,000,000.00	定期存单
	12190859798200059	20,000,000.00	定期存单
	121908597910602	526,401.05	活期存款
合 计		53,860,831.94	

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。

3、可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称	银行账号	余额	存储形式
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121908597910906	9.69	活期存款
合 计		9.69	

三、 本年度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

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。

3、可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况

发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 3。

(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。

3、可转换公司债券募集资金投资项目

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。

截至 2018 年 12 月 31 日，基金管理公司已经设立，注册资本 20,000.00 万元。

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。

3、 可转换公司债券募集资金投资项目

报告期内，可转换公司债券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。

3、可转换公司债券募集资金投资项目

报告期内，公司未发生可转换公司债券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。

3、可转换公司债券募集资金闲置募集资金使用情况

报告期内，公司未发生可转换公司债券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

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。

3、可转换公司债券募集资金节余资金使用情况

公司不存在将可转换公司债券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。

(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。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用超募资金（含募集资金利息）合计人民币 114,460.00 万元，具体情况如下：

(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。

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。2011 年 4 月，公司使用超募资金 20,000.00 万元，注册成立全资子公司上海东方财富置业有限公司。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。2014 年 6 月，公司使用自有资金置换了上述已投入的超募资金。本次募投项目终止情况详见本报告“四、1”。

(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，公司独立董事、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。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 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、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 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。

2015 年 6 月 12 日，2015 年 6 月 23 日，公司分别完成了对天天基金 20,000.00 万元、东财研究所 4,000.00 万元增资款的缴纳。

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。2018 年 10 月，公司完成对东方财富证券 20,000.00 万元增资款的缴纳，东方财富证券以前述增资款出资设立了基金管理公司。

(7)公司于 2016 年 11 月 13 日第三届董事会第四十二次会议审议通过了《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》，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”），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，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”），公司持股比例为 35%，为中证信用云第二大股东。公司于 2017 年完成了上述超募资金使用，具体情况如下：1)20,000.00 万元用于设立小额贷款公司：公司获得上海市金融服务办公室批复后，于 2017 年 3 月完成了对小额贷款公司的出资，小额贷款公司于 2017 年 7 月完成工商注册登记。2)4,900.00 万元用于增资子公司扬州东财：公司于 2017 年 6 月 26 日完成对扬州东财的出资。3)3,500.00 万元用于参与发起设立中证信用云：公司已于 2017 年 2 月份完成了对中证信用云的出资。

(8)公司于 2017 年 6 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过了《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。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。

3、可转换公司债券募集资金超募资金使用情况

可转换公司债券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。

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

报告期内，公司无终止募投项目的情形。

3、可转换公司债券募集资金终止募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无终止募投项目的情形。

五、变更募投项目的资金使用情况

本年度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2019年3月4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

附表3：发行可转换公司债券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

二〇一九年三月四日

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

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			130,455.45			本年度投入募集资金 总额	20,000.00			
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	144,395.03			
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)	本年度 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	本年度实现的效益	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	不单独核算投资效益	不适用	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	注 1		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	注 2		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	已终止	注 3		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	注 4		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				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				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				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

2018 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	20,000.00	20,000.00	100.00				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	0.00	20,000.00	100.00				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	0.00	4,900.00	100.00				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	0.00	3,500.00	100.00				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	0.00	14,060.00	100.00				否
11.补充流动资金		0.00	0.00	0.00	18,000.00					否
超募资金投向小计		142,674.82	96,460.00	20,000.00	114,460.00					
合计		172,663.06	126,448.24	20,000.00	144,395.03					
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									

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

2018 年度

单位：人民币万元

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”
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

注 1：“在线金融数据服务系统升级项目”实施当年产生收入，至 2016 年该项目已超过 5 年，2016 年起公司不再单独核算项目效益。

注 2：“基于手机端的财经信息服务系统项目”已超过 5 年，不再单独核算项目效益。

注 3：公司已终止该募投项目，关于募投项目终止情况，详见本报告“四、1”。

注 4：受技术进步和智能终端快速发展的推动，互联网行业的发展和用户需求也不断持续快速变化，为适应互联网行业发展变化的新形势，东方财富金融数据机构服务平台系统项目，作为子平台，已成为公司一站式金融服务大平台的重要组成部分，为海量用户提供金融数据等服务，单独孤立计算单个平台的效益，已无法完整体现其整体效益，该项目拓展了公司大平台的服务范围和内容，提升了大平台的服务能力和水平，进一步提升了用户体验和黏性，促进了公司大平台整体效益的实现，整体上达到了预期效益目标。

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

编制单位：东方财富信息股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			397,599.99			本年度投入募集资金总额	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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	不适用		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	报告期内公司项目可行性未发生重大变化。									
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									

附表 3:

发行可转换公司债券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

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			462,144.50			本年度投入募集资金总额	62,144.50			
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	462,144.50			
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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.补充西藏东方财富证券股份有限公司营运资金	否	462,144.50	462,144.50	62,144.50	462,144.50	100.00	2018 年 1 月	不适用		否
承诺投资项目小计		462,144.50	462,144.50	62,144.50	462,144.50					
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		报告期内公司项目可行性未发生重大变化。								
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		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								