

东方财富信息股份有限公司关于
拟使用自有资金与剩余募集资金对西藏东方财富证
券股份有限公司进行增资的可行性报告

东方财富信息股份有限公司

二〇一九年五月

一、项目背景

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕实现一站式互联网金融服务的整体战略定位，努力构建和完善以用户为中心，基于流量、数据、场景、牌照四大要素的互联网金融服务生态圈，子公司西藏东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）作为证券业务的主体，为公司海量用户提供证券服务。

二、项目简介

鉴于公司公开发行可转换公司债券（代码：123006，简称：“东财转债”，以下简称“可转债”或“东财转债”）已有 46,193,693 张转为公司股票，剩余未转股可转债已全部赎回，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，可转债转股后，本次可转债扣除发行费用后的募集资金净额按照相关监管要求用于补充东方财富证券的资本金。公司拟对东方财富证券进行增资，增资总额为 54.00 亿元，其中包括前述可转债募集资金 45.91 亿元及公司首次公开发行股票全部剩余募集资金 0.54 亿元（包含募集资金及相关收益，具体金额以银行结算金额为准），不足部分以公司自有资金补足。上述增资总额中，12.00 亿元作为注册资本，42.00 亿元作为资本公积。东方财富证券增资完成后，注册资本由 54.00 亿元增至 66.00 亿元。

1、东方财富证券的基本情况

公司名称：西藏东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼

法定代表人：陈宏

注册资本：人民币540,000.00万元

统一社会信用代码:91540000710910420Y

公司类型：其他股份有限公司(非上市)

经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；代销金融产品；融资融券业务、证券承销与保荐。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

股权结构：

单位：人民币万元

股东名称	增资前	增资后
------	-----	-----

	出资金额	持股比例	出资金额	持股比例
东方财富信息股份有限公司	539,400.00	99.89%	659,400.00	99.91%
上海东方财富证券研究所有限公司	600.00	0.11%	600.00	0.09%
合计	540,000.00	100.00%	660,000.00	100.00%

主要财务数据：

截至 2018 年 12 月 31 日，东方财富证券经审计合并报表总资产为 296.42 亿元，负债总额为 226.29 亿元，净资产为 70.14 亿元，2018 年度实现营业收入 17.99 亿元，实现净利润为 6.26 亿元。

2、资金来源

公司拟对东方财富证券进行增资，增资总额为 54.00 亿元，其中包括可转债募集资金 45.91 亿元及公司首次公开发行股票全部剩余募集资金 0.54 亿元（包含募集资金及相关收益，具体金额以银行结算金额为准），不足部分以公司自有资金补足。

三、项目必要性及可行性分析

1、项目必要性

由于证券行业是与资本规模高度相关的行业，资本规模在很大程度上决定了证券公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力。《证券公司流动性风险管理指引》和《证券公司风险控制指标管理办法》及配套规则对证券公司资本实力、流动性风险管理提出了较高的要求。因此，东方财富证券通过此次增资，将进一步提升其资本实力，增强风险抵御能力，适应激烈的市场竞争。

2、可行性分析

在保证公司正常经营资金需求前提下，公司对东方财富证券进行增资，进一步提升东方财富证券资本实力，补充营运资金，促进东方财富证券业务规模的拓展，优化业务结构，增强抗风险能力，促进公司互联网金融服务大平台整体服务能力和水平的提升。

四、资金用途

公司对东方财富证券的增资，主要用于补充东方财富证券的营运资金。

五、效益分析

本次增资，将进一步提升东方财富证券资本实力，提高东方财富证券综合竞争力，进一步增强东方财富证券的市场竞争力和综合金融服务能力，促进证券业务的快速健康发展。

六、结论

综上所述，公司使用自有资金、可转债募集资金及公司首次公开发行股票全部剩余募集资金（包含募集资金及相关收益）对东方财富证券进行增资是必要的、可行的。未来公司将积极抓住资本市场发展的良好机遇，扩大东方财富证券的证券业务规模，提升其持续盈利能力和市场竞争能力，实现公司持续健康发展。