



东方财富信息股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况

专项报告

二〇二二年三月

东方财富信息股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东方财富信息股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]885号）核准，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日向不特定对象发行了15,800万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100.00元，募集资金总额为1,580,000.00万元，扣除承销及保荐费用1,600.00万元后的募集资金金额1,578,400.00万元，已汇至公司指定的募集资金专项账户（以下简称“专户”）。扣除发行登记费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露费等其他发行费用合计407.45万元后，实际募集资金净额为人民币1,577,992.55万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对公司本次向不特定对象发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA11241号）。公司对募集资金实行专户存储制度。

(二) 2021年度募集资金使用情况及结余情况

截止2021年12月31日可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

项目	单位：元 募集资金专户发生情况
募集资金金额	15,784,000,000.00
减：发行费用	4,074,500.00
加：利息收入	7,190,438.98
减：补充东方财富证券股份有限公司营运资金	15,787,115,938.98
截至2021年5月12日专户余额（注）	-

注：募集资金使用完毕后，该专户于2021年5月12日注销。

(三) 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）可转换公司债券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》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，结合公司实际情况，制定并修订了《公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司上海市分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专项账户，用于存放、管理本次可转债募集资金；公司将在募集资金到账后，与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开户银行签署募集资金三方监管协议。公司及保荐机构中金公司于2021年4月与中国建设银行股份有限公司上海市分行签署了《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）可转换公司债券募集资金专户存储情况

2021年5月12日，可转换公司债券募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销。

三、本报告期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

发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表一

（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

不适用。

（三）募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

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

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

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

东方财富信息股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告（续）

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

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

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

本报告期不存在变更募投项目的资金使用情况。

六、 募投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2022年3月17日批准报出。

附表一：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

2022年3月17日

附表一：发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		1,577,992.55				本年度投入募集资金总额	1,577,992.55			
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	1,577,992.55			
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.补充东方财富证券股份有限公司营运资金	否	1,577,992.55	1,577,992.55	1,577,992.55	1,577,992.55	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		1,577,992.55	1,577,992.55	1,577,992.55	1,577,992.55					
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									

注：募集资金总额扣除了保荐承销费用及其他发行费用，未包含募集资金存放银行产生的存款利息人民币719.04万元。