

东方财富信息股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与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》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”、“本公司”或“东方财富”）将 2016 年半年度募集资金存放与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

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，本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”）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 1.00 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，扣除承销费、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，已由中金公司于 2010 年 3 月 12 日存入公司在招商银行股份有限公司上海徐家汇支行开立的账号为 121908597910801 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（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》。

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。

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，募集

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》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 2016 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

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
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
减：银行手续费支出	535.50

时间	募集资金专户发生情况
加：以自有资金置换已投入超募资金	205,680,543.49
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 年度募投项目支出	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
减：银行手续费支出	1,158.00
加：非公开发行股票募集资金	3,975,999,940.88
减：增资西藏东方财富证券股份有限公司	3,978,955,434.15
加：2016 年半年度专户利息收入	14,755,885.55
截至 2016 年 6 月 30 日专户余额	636,337,082.23

(三) 募集资金补充流动资金情况

2011年1月9日，东方财富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9,000.00万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，东方财富计划使用超募资金9,000.00万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超额募集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，东方财富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9,000.00万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，东方财富计划使用超募资金9,000.00万元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超额募集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。

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，本公司依照《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《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《东方财富信息股份有限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。

公司及保荐机构中金公司于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。

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。公司和保荐机构中金公司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。

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。

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。

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。公司和保荐机构中金公司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。公司将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。

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。

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205,680,543.49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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

(二) 募集资金专户存放情况

截至2016年6月30日，公司签订三方监管协议的募集资金专项账户存放如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	存储形式	期限
------	------	----	------	----

东方财富信息股份有限公司
2016年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

宁波银行股份有限公司上海徐汇支行	70030122000208658	712,874.32	活期存款	无固定期限
中国民生银行股份有限公司上海分行	693643265	238,045,600.02	流动利 C	无固定期限
招商银行股份有限公司上海杨思支行	121908597910602	114,000,000.00	理财产品	无固定期限
		150,000,000.00	理财产品	无固定期限
		80,000,000.00	理财产品	无固定期限
		40,000,000.00	理财产品	无固定期限
		13,578,607.89	活期存款	无固定期限
合计		636,337,082.23		

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

本报告期内募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(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、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。

(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

本报告期内不存在募集资金投资项目变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

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。

公司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				合计
	设备支出	软件支出	待摊支出	研发支出	
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	1,698.00

立信会计师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》。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内不存在用闲置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

本报告期内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。

(七) 超募资金使用情况

公司募集资金净额为 528,055.44 万元，其中超募资金为 100,467.21 万元。

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《关于超募资金的使用计划》，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。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。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 4 月 27 日注册成立了全资子公司上海东方财富置业有限公司，公司投资金额 20,000.00 万元。

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计划。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 2.00 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计划。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计划。公司已于 2013 年 8 月 5 号完成了增资事项。

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 万元将用于对上海天天基金销售有限公司进行增资，4,000.00 万元将用于对上海东方财富证券研究有限公司进行增资，20,000.00 万元将用于设立基金管理公司。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 2015 年 6 月 12 日完成对上海天天基金销售有限公司增资款缴纳，并于 2015 年 7 月 1 日完成了相关工商变更登记。公司已于 2015 年 6 月 23 日完成对上海东方财富证券研究有限公司增资款缴纳，并于 2015 年 7 月 9 日完成相关工商变更登记。截至 2016 年 6 月 30 日，拟新设立的基金管理公司尚未成立。

四、 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。

五、 变更募投项目的资金使用情况

本报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内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。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 7 月 28 日批准报出。

附表：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

2016年7月30日

附表：

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

2016 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			528,055.44			本报告期投入募集资金总额	397,599.99			
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	479,535.02			
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			8.75%							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	-	11,726.90	99.89	2012 年 11 月	-	-	否
2.在线金融数据服务系统升级项目	否	13,676.79	13,676.79	-	13,639.71	99.73	2012 年 11 月	见注	-	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	-	4,568.42	99.92	2012 年 11 月	-	-	否
4.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	397,599.99	397,599.99	100.00	2016 年 5 月			否
承诺投资项目小计		427,588.23	427,588.23	397,599.99	427,535.02			见注	-	
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	-	-	-	-		-	-	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	-	5,000.00	100.00	2014 年 6 月	-	-	
3.增资上海天天基金销售有限公司	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00		-	-	
4.补充流动资金		-	-	-	18,000.00	-		-	-	
5.增资上海天天基金销售有限公司	否	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00		-	-	

附表：

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

2016 年半年度

单位：人民币万元

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注：本公司招股说明书披露：“在线金融数据服务系统升级项目”实施当年产生收入，预计 5 年内年均营业收入为 13,550.00 万元，项目所产生的销售费用和管理费用（不含折旧）分别按营业收入的 25%和 3%计提，预计 5 年内税后年均净利润为 4,255.14 万元。报告期内，“在线金融数据服务系统升级项目”实现营业收入 12,343.86 万元，扣除按预计费用率计算的费用以及分摊成本后的税后净利润为 1,464.57 万元。