

东方财富信息股份有限公司

关于募集配套资金之非公开发行限售股上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”或“公司”）2016年募集配套资金之非公开发行的股份。
- 2、本次解除限售的股份数量为246,406,567股，占公司总股本的5.77%。
- 3、本次解除限售股份的上市流通日为2017年5月17日。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、2015年12月7日，经中国证券监督管理委员会《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，公司向郑州宇通集团有限公司发行108,070,136股股份、向西藏自治区投资有限公司发行46,315,772股股份购买西藏同信证券股份有限公司（已更名为：西藏东方财富证券股份有限公司）100%股份，同时公司非公开发行股份募集配套资金不超过400,000万元。

2016年5月17日，公司向天安财产保险股份有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司（已更名为：安徽省铁路发展基金股份有限公司）、章建平和工银瑞信基金管理有限公司合计发行了205,338,806股股份，新增股份已于2016年5月17日上市。

2、2017年3月27日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于2016年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈东方财富信息股份有限公司章程〉相应条款的议案》，以总股本3,558,321,299股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金142,332,851.96元，同时用资本公积金向全体股东每10股转增2股，共转增711,664,259股，转增后公司总股本变更为4,269,985,558股。

2017年4月18日，上述权益分派方案实施完毕后，公司向前述股东发行的股份增加为 $205,338,806 \times (1+0.2) = 246,406,567$ 股（尾差是在转增股份过程中

产生不足 1 股的部分，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按小数点尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发）原因所致）。

二、本次申请解除限售股份股东的承诺履行情况

1、本次申请解除股份限售的股东承诺情况

本次申请解除股份限售的股东承诺：获配东方财富非公开发行股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让。

2、截至本公告之日，本次申请解除股份限售的股东一直严格履行上述承诺，未发生违反上述承诺的情况。

3、截至本公告之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日为 2017 年 5 月 17 日。

2、本次解除限售股份的数量为 246,406,567 股，占公司总股本的 5.77%；实际可上市流通股数为 246,406,567 股，占公司总股本的 5.77%。

3、本次申请解除股份限售的股东数为 4 名，证券账户总数为 14 户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

序号	认购对象	证券账户名称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量
1	天安财产保险股份有限公司	天安财产保险股份有限公司一保赢 1 号	98,562,628	98,562,628	98,562,628
2	安徽省铁路发展基金股份有限公司	安徽省铁路发展基金股份有限公司	49,281,313	49,281,313	49,281,313
3	章建平	章建平	49,281,313	49,281,313	49,281,313
4		中国建设银行股份有限公司一工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金	2,605,823	2,605,823	2,605,823
5		中国银行股份有限公司一工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	4,620,124	4,620,124	4,620,124
6		交通银行股份有限公司一工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	5,944,559	5,944,559	5,944,559

7	工银瑞信基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业混合型证券投资基金	961,057	961,057	961,057
8		中国农业银行股份有限公司－工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	1,761,878	1,761,878	1,761,878
9		工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信投资管理有限公司	739,219	739,219	739,219
10		工银瑞信基金－农业银行－上海常春藤投资控股有限公司	6,160,092	6,160,092	6,160,092
11		工银瑞信基金－农业银行－西藏自治区投资有限公司	12,320,256	12,320,256	12,320,256
12		工银瑞信基金－农业银行－中国对外经济贸易信托－外贸信托·睿远景林1期证券投资集合资金信托计划	6,160,092	6,160,092	6,160,092
13		工银瑞信基金公司－工行－外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	3,696,098	3,696,098	3,696,098
14		全国社保基金四一三组合	4,312,115	4,312,115	4,312,115
合计			246,406,567	246,406,567	246,406,567

四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表

	本次变动前		本次增减变动		本次变动后	
	股份数量(股)	比例 %	增加	减少	股份数量(股)	比例 %
一、限售流通股	1,089,621,689	25.52		246,406,567	843,215,122	19.75
高管锁定股	843,215,122	19.75			843,215,122	19.75
首发后限售股	246,406,567	5.77		246,406,567		
二、无限售流通股	3,180,363,869	74.48	246,406,567		3,426,770,436	80.25
三、总股本	4,269,985,558	100.00	246,406,567	246,406,567	4,269,985,558	100.00

五、独立财务顾问的核查意见

独立财务顾问认为：截至本核查意见出具之日，东方财富本次非公开发行募集配套资金限售股上市流通符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和深圳证券交易所相关规则的规定，相关

股份持有人遵守了相关规定和承诺。

本独立财务顾问对本次限售股上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于东方财富信息股份有限公司募集配套资金之非公开发行限售股上市流通的核查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一七年五月十五日