

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2019-042

转债代码：123006

债券简称：东财转债

东方财富信息股份有限公司可转换公司债券赎回结果公告

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

一、债券赎回情况概述

（一）“东财转债”发行、上市概述

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“证监许可[2017]2106号”文核准，东方财富信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月20日公开发行了4,650.00万张可转换公司债券(债券简称：东财转债，债券代码：123006，以下简称“可转债”或“东财转债”)。“东财转债”于2018年1月29日起在深圳证券交易所上市交易。

（二）“东财转债”赎回概述

1、触发赎回的情形

“东财转债”于2018年6月26日起进入转股期，公司股票(股票简称：东方财富，股票代码：300059)自2019年2月18日至2019年3月29日连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格(11.36元/股)的130%(14.77元/股)，已触发《东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款。公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于赎回全部已发行可转换公司债券的议案》，决定行使“东财转债”赎回权，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“东财转债”。

2、本次赎回程序及时间安排

(1) “东财转债”于2019年3月29日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2019年4月1日至2019年4月8日)在中国证监会指定信息披露媒体发布了4次赎回公告，自2019年4月2日至2019年5月10日发布了14次关于“东财转债”的赎回实施公告，通知“东财转债”持有人有关本次赎回的各项事宜。

(3) “东财转债”于2019年5月13日开市起停止交易及转股，2019年5月16

日为“东财转债”赎回款的公司付款日，2019年5月20日为赎回款到达“东财转债”持有人资金账户日，“东财转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“东财转债”持有人的资金账户。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2019年5月10日收市，“东财转债”尚有306,307张未转股，本次赎回数量为306,307张。根据公司本次可转债《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“东财转债”。

赎回价格：100.16元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为0.40%），扣税后的赎回价格以结算公司核准的价格为准。

本次赎回公司共计支付赎回款30,679,709.12元。

三、赎回影响

1、公司本次赎回“东财转债”面值总额为30,630,700.00元，占发行总额的0.66%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生较大影响，不会影响本次债券募集资金的正常使用。

2、截至“东财转债”停止转股日，“东财转债”转股导致公司总股本增加406,631,237股，增强了公司资本实力。同时，因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“东财转债”继续流通或交易，“东财转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2019年5月21日起，公司发行的“东财转债”（债券代码：123006）将在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

截至2019年5月10日收市，公司的股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2018年6月25日)		本次变动增减			本次变动后 (2019年5月10日)	
	股数	比例	可转债转股	高管锁定股 变动	小计	股数	比例
一、限售条件流通股	1,014,770,556	19.64%		8,901,438	8,901,438	1,023,671,994	18.36%

二、无限售 条件流通股	4,153,374,609	80.36%	406,631,237	-8,901,438	397,729,799	4,551,104,408	81.64%
三、总股本	5,168,145,165	100.00%	406,631,237		406,631,237	5,574,776,402	100.00%

六、咨询方式

咨询部门：公司董事会秘书办公室

咨询电话：021-54660526

七、备查文件

1、东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书

2、东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十日