

东方财富信息股份有限公司

鉴证报告

2020年度

关于东方财富信息股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021]第ZA10286号

东方财富信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

东方财富管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映东方财富2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，东方财富2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东方财富2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供东方财富为披露2020年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：姚辉

中国注册会计师：徐国峰

中国 · 上海

二〇二一年四月二十五日

东方财富信息股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第6号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 发行可转换公司债券（以下简称“东财转2”）募集资金到位情况

经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2658号）核准，公司向社会公开发行面值总额730,000.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换公司债券实际募集资金总额人民币7,300,000,000.00元（其中原股东获配金额人民币4,707,502,800.00元，网上一般社会公众投资者实际缴款认购金额人民币2,573,241,500.00元，主承销商包销19,255,700.00元），扣除发行费用25,000,000.00元，募集资金净额7,275,000,000.00元。已由中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2020年1月17日存入公司在招商银行上海分行营业部开立的账号为121908597910403的人民币账户内。上述资金到位情况已经立信会计事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2020]第ZA10020号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储制度。

（二） 东财转2使用情况及结余情况

截至2020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：

单位：元	
项目	募集资金专户发生情况
募集资金金额	7,275,000,000.00
加：利息收入	3,930,675.56
减：补充东方财富证券股份有限公司营运资金	7,278,930,675.56
截至2020年3月11日专户余额（注）	0.00

注：募集资金使用完毕后，该专户于2020年3月11日注销。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 东财转 2 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。

公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于公司开设公开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》,同意公司在招商银行股份有限公司上海分行(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,与保荐机构中金公司、开户银行签署募集资金三方监管协议。

公司及独立财务顾问中金公司于 2020 年 1 月与招商银行股份有限公司上海分行签署了《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) 东财转 2 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 3 月 11 日,东财转 2 募集资金已经使用完毕,募集资金专项账户已注销。

三、 本年度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

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《东财转 2 募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

本公司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。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 4 月 25 日经董事会批准报出。

附表 1：东财转 2 募集资金使用情况对照表

东方财富信息股份有限公司

2021年4月25日

东财转 2 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			727,500.00			本年度投入募集资金总额	727,500.00			
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	727,500.00			
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)	截至期末投资进度(%) (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										
补充东方财富证券股份有限公司营运资金	否	727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00	100.00	2020年2月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		727,500.00	727,500.00	727,500.00	727,500.00					
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						无				

使用进展情况	
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