

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2022-035

转债代码：123111

债券简称：东财转3

东方财富信息股份有限公司

关于“东财转3”赎回结果的公告

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

1、“东财转3”发行、上市概述

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会 2021 年第 8 次上市委员会审议会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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）同意注册，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 15,800.00 万张可转换公司债券（债券简称：东财转 3，债券代码：123111，以下简称“本次可转债”），每张面值 100 元，发行总额 158.00 亿元。经深交所审核同意，公司可转债已于 2021 年 4 月 23 日起在深交所上市交易。

2、触发赎回的情形

“东财转 3”于 2021 年 10 月 13 日起进入转股期，并于 2021 年 11 月 2 日首次触发有条件赎回条款，同日公司召开第五届董事会第十八次会议，决定 2021 年度内不行使“东财转 3”的提前赎回权利，不提前赎回“东财转 3”。

以 2022 年 1 月 1 日后首个交易日重新计算，公司股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（23.35 元/股）的 130%（30.36 元/股），已触发《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象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。公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《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 3”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 3”。

3、本次赎回程序及时间安排

（1）“东财转 3”于 2022 年 1 月 24 日触发有条件赎回。

(2) 公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布了 5 次赎回公告，自 2022 年 1 月 25 日至 2022 年 2 月 28 日在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布了 21 次赎回公告，通告“东财转 3”持有人本次赎回的相关事项。

(3) “东财转 3”于 2022 年 3 月 1 日开市起停止交易和转股，2022 年 3 月 4 日为“东财转 3”赎回款的公司付款日，2022 年 3 月 8 日为赎回款到达“东财转 3”持有人资金账户日，“东财转 3”赎回款通过可转债托管券商直接划入“东财转 3”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 2022 年 2 月 28 日收市，“东财转 3”有 140,612 张未转股，本次赎回数量为 140,612 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 3”。

赎回价格：100.18 元/张（债券面值加当期应计利息（含税），当期利率为 0.20%）。

本次赎回公司共计支付赎回款 14,086,510.16 元。

三、赎回影响

1、公司本次赎回“东财转 3”面值总额为 14,061,200.00 元，占发行总额的 0.09%，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 3”停止转股日，“东财转 3”转股导致公司总股本增加 676,038,331 股，进一步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。

3、本次赎回将导致“东财转 3”不具备上市条件而需摘牌。

四、摘牌安排

本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“东财转 3”继续流通或交易，“东财转 3”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 9 日起，公司发行的“东财转 3”（债券代码：123111）将在深交所摘牌，相关事宜详见公司同日在深交所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的相关公告。

五、最新股本结构

截至 2022 年 2 月 28 日收市，公司的股本结构为：

股份性质	本次变动前 (2021 年 9 月 30 日)		本次变动增减			本次变动后 (2022 年 2 月 28 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	1,802,202,373	17.44%	3,258,050	-34,217,537	-30,959,487	1,771,242,886	16.08%
二、无限售条件流通股	8,533,561,416	82.56%	672,780,281	34,217,537	706,997,818	9,240,559,234	83.92%
三、总股本	10,335,763,789	100.00%	676,038,331	0	676,038,331	11,011,802,120	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创业板向不特定对象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五届董事会第十九次会议决议
- 特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二二年三月八日