

## 东方财富信息股份有限公司关于 境外子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的公告

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。

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券并由公司提供担保的议案》《关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层办理本次发行境外债券相关事宜的议案》，为了拓宽融资渠道，支持业务发展，结合目前海外债券市场的情况和公司资金需求状况，公司拟通过境外全资子公司 Hafoo Co., Ltd 在境外发行总额不超过（含）等额 5.00 亿美元的境外债券（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算，以下简称“境外债券”）。本次发行的方案及相关事项如下：

### 一、本次申请发行境外债券概况

1、发行人：注册于英属维尔京群岛的公司全资子公司 Hafoo Co., Ltd。

2、发行债券的数量规模及币种

本次债券发行总额不超过（含）等额 5.00 亿美元的境外债券（以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算），具体发行规模提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据业务资金需求、发行时的市场情况和公司实际情况在上述范围内确定。发行币种提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据资金需求和发行时的市场情况，在美元、离岸人民币或其他境外货币主要币种中确定。

3、发行方式及对象

本次债券拟选择适当时机一次或分期，通过公开簿记形式向合格境外专业机构投资者发行债券。

4、债券期限

本次债券期限不超过（含）5年。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体发行期限品种将根据发行时市场情况和投资者反馈确定。

5、募集资金的用途

本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于：（1）现有存续境外美元债的偿还或置换，（2）支持哈富证券开展境外证券保证金交易融资业务、保证金交易融券业务和 IPO 融资认购业务，以及（3）进行“哈富”品牌建设。具体用途提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

#### 6、决议的有效期

本次债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

#### 7、债券票面利率及确定方式

本次债券为固定利率或浮动利率债券，具体利率形式及水平由公司与主承销商根据市场情况和投资者反馈协商确定。

#### 8、担保及其他增信方式

公司为发行主体本次境外债券项下的清偿义务提供无条件及不可撤销的跨境担保。

#### 9、债券上市地

在满足上市条件的前提下，本次发行的债券将申请在香港联合交易所、新加坡证券交易所或其他合适的境外交易所上市交易，具体上市方案提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据债券发行及公司实际情况确定。

### 二、关于本次拟发行境外债券的授权事项

公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行境外债券的全部事项，包括但不限于：

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次境外发行债券的具体发行方案以及修订、调整本次债券的发行条款，包括但不限于选定或新设发行主体、具体发行规模、期限、利率以及展期和利率调整、利率确定方式、发行价格、发行方式、发行费用、发行对象、发行时机、是否设置回售或赎回条款、担保方案、信用评级安排、还本付息的期限和方式、转让安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请本次发行境外债券的中介机构及债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则等；

3、决定是否增加担保、维好措施，以及是否使用其他增信方式；签署担保、维好协议等；

4、负责制定、审议、修改、批准、签署和申报与本次境外债券发行有关的一切协议和法律文件；

5、依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对与本次境外发行债券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次债券发行工作；

6、办理本次发行境外债券申报、审批、核准、发行及上市交易手续等相关事宜；

7、办理与本次发行境外债券有关的其他事项。

以上授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### **三、本次发行境外债券履行的相关程序**

本次发行境外债券的事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司将按照有关法律、法规的规定在满足相关条件后实施发行，公司将及时披露本次境外债券发行、担保及其他后续进展事宜。

### **四、董事会意见**

本次发行境外债券能够拓宽公司融资渠道，满足公司业务发展需要。公司为本次境外债券发行及后续相关事宜提供担保符合公司整体利益，因被担保人为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **五、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

本次发行境外债券并由公司提供担保事项经股东大会审议通过后，公司为控股子公司提供最高保证额度将增加至 207.38 亿元（按照 2024 年 8 月 8 日中国人民银行公布的人民币汇率中间价计算）。截至本公告披露之日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司对控股子公司担保余额为 37.42 亿元。公司及控股子公司无逾期对外担保、涉诉讼担保情况。

## 六、对公司的影响

本次发行境外债券将进一步推动公司业务持续健康快速发展。公司将根据市场情况及公司实际情况实施本次发行计划，本次发行境外债券事项尚需取得国家相关部门核准或备案，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。

## 七、备查文件

东方财富信息股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议  
特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会

二〇二四年八月十日