

# 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

### 2018 年度募集资金存放与使用情况之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为东方财富信息股份有限公司（以下简称“东方财富”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，以及公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上市公司重大资产重组管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》；深圳证券交易所《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》以及《公司募集资金管理办法》等相关法规、规范性文件和公司内部治理文件的要求，对东方财富 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]249 号）核准，东方财富于 2010 年 3 月以网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 40.58 元，发行募集资金总额为 142,030.00 万元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用 12,474.80 万元后，募集资金净额为 129,555.20 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）已于 2010 年 3 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2010）第 10496 号《验

资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于 2011 年 4 月 1 日将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费等已在资本公积-股本溢价中列支的所涉资金 900.25 万元补交入募集资金专户。最终确定的募集资金净额为 130,455.45 万元。

## （二）发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“配套募集资金”）基本情况

经中国证监会《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，公司向特定对象非公开发行 205,338,806 股股票，每股面值为 1.00 元，发行价格为每股 19.48 元，资金总额为 3,999,999,940.88 元，扣除承销费 24,000,000.00 元，募集资金净额为 3,975,999,940.88 元，已由中金公司于 2016 年 5 月 3 日存入公司在中国农业银行股份有限公司上海漕溪支行开立的账号为 03329600040047648 的人民币账户内。上述资金到位情况已经立信事务所验证，并出具信会师报字（2016）第 114639 号《验资报告》。

## （三）公开发行可转换公司债券（以下简称“发行可转债”）基本情况

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[2017]2106 号）核准，东方财富于 2017 年 12 月 20 日，公开发行了 4,650.00 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张 100.00 元。发行募集资金总额为 465,000.00 万元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用 2,855.50 万元后，募集资金净额为 462,144.50 万元。立信事务所已于 2017 年 12 月 26 日对公司发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2017）第 ZA16544 号《验资报告》。

## 二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者利益，根据《中华人民共

和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对首次公开发行股票以及配套募集资金采取了专户存储制度，以保证募集资金的安全性和专用性。

### **（一）首次公开发行股票募集资金的管理情况**

2010年4月15日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》。2011年4月5日、2011年10月8日、2012年10月24日及2013年4月17日，公司分别召开第二届董事会第二次会议、第十次会议、第十七次会议及第十九次会议；2014年3月22日及2014年6月16日，公司分别召开第三届董事会第三次会议及第五次会议；2015年1月25日、2015年3月23日、2015年9月20日及2015年10月17日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议、第十五次会议、第二十六次会议及第二十七次会议；2016年6月19日及2016年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第三十六次会议及第四十一次会议；2017年6月27日、2017年9月26日及2017年11月27日，公司分别召开第四届董事会第五次、第九次及第十一次会议，上述会议分别审议通过了关于变更公司部分募集资金专项账户以及关于授权公司管理层使用部分募集资金进行现金管理等相关议案。

截至本核查意见出具之日，根据相关决议，公司及保荐机构中金公司分别与募集资金专项账户所在银行——中国民生银行上海分行及招商银行杨思支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。

### **（二）配套募集资金的管理情况**

公司及独立财务顾问中金公司于2016年5月与中国农业银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，履行对配套募集资金的存放、使用及管理职责。

### （三）发行可转债的管理情况

公司与保荐机构（主承销商）中金公司于 2017 年 12 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》，履行对发行可转债募集资金的存放、使用及管理职责。

## 三、募集资金的存放及专户余额情况

根据《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》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关规定，以及公司制定的《公司募集资金管理办法》、公司与专户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议，公司的募集资金全部存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中集中管理。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

### （一）首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

单位：元

| 银行名称        | 银行账号              | 余额                   | 存储形式 |
|-------------|-------------------|----------------------|------|
| 民生银行上海分行营业部 | 693643265         | 334,430.89           | 活期存款 |
| 招商银行杨思支行    | 12190859798200045 | 33,000,000.00        | 定期存单 |
|             | 12190859798200059 | 20,000,000.00        | 定期存单 |
|             | 121908597910602   | 526,401.05           | 活期存款 |
| 合 计         |                   | <b>53,860,831.94</b> |      |

### （二）配套募集资金专户存储情况

截至 2016 年 5 月 18 日，配套募集资金已经使用完毕，募集资金专项账户已注销。

### （三）发行可转债募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

单位：元

| 银行名称              | 银行账户            | 余额          | 存储形式 |
|-------------------|-----------------|-------------|------|
| 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121908597910906 | 9.69        | 活期存款 |
| 合 计               |                 | <b>9.69</b> |      |

#### 四、募集资金的实际使用情况

##### （一）首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

###### 1、2018 年度募集资金使用情况

2018 年度首次公开发行股票募集资金使用情况具体如下表所示：

## 2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额               |                |            | 130,455.45 |         |               | 本年度投入募集资金总额                |               | 20,000.00 |          |               |  |
|----------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|----------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 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                | 144,395.03    |           |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                |            | 46,214.82  |         |               |                            |               |           |          |               |  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例      |                |            | 35.43%     |         |               |                            |               |           |          |               |  |
| 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) | 截至期末投入进度(%)<br>(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               |                |            |            |         |               |                            |               |           |          |               |  |
| 1.大型网络在线平台系统升级项目     | 否              | 11,739.56  | 11,739.56  | 0.00    | 11,726.90     | 99.89                      | 2012 年 11 月   | 不单独核算投资效益 | 不适用      | 否             |  |
| 2.在线金融数据服务系统升级项目     | 否              | 13,676.79  | 13,676.79  | 0.00    | 13,639.71     | 99.73                      | 2012 年 11 月   | 注 1       |          | 否             |  |
| 3.基于手机端的财经信息服务系统项目   | 否              | 4,571.89   | 4,571.89   | 0.00    | 4,568.42      | 99.92                      | 2012 年 11 月   | 注 2       |          | 否             |  |
| 承诺投资项目小计             |                | 29,988.24  | 29,988.24  | 0.00    | 29,935.03     |                            |               |           |          |               |  |
| 超募资金投向               |                |            |            |         |               |                            |               |           |          |               |  |
| 1.建设研发基地与金融信息服务中心    | 是              | 46,214.82  | 0.00       | 0.00    | 0.00          | 0.00                       | 已终止           | 注 3       |          | 是             |  |
| 2.东方财富金融数据机构服务平台系统项目 | 否              | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00    | 5,000.00      | 100.00                     | 2014 年 6 月    | 注 4       |          | 否             |  |
| 3.增资子公司上海天天基金销售有限公司  | 否              | 5,000.00   | 5,000.00   | 0.00    | 5,000.00      | 100.00                     |               |           |          | 否             |  |

|                           |   |            |            |           |            |        |  |  |  |   |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|------------|--------|--|--|--|---|
| 4.增资子公司上海天天基金销售有限公司       | 否   | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  | 100.00 |  |  |  | 否 |
| 5.增资子公司上海东方财富证券研究所有限公司    | 否   | 4,000.00   | 4,000.00   | 0.00      | 4,000.00   | 100.00 |  |  |  | 否 |
| 6.设立基金管理公司                | 否   | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00  | 100.00 |  |  |  | 否 |
| 7.设立上海徐汇东方财富小额贷款有限公司      | 否   | 20,000.00  | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  | 100.00 |  |  |  | 否 |
| 8.增资子公司扬州东方财富金融信息服务有限公司   | 否   | 4,900.00   | 4,900.00   | 0.00      | 4,900.00   | 100.00 |  |  |  | 否 |
| 9.参与发起设立中证信用云科技(深圳)股份有限公司 | 否   | 3,500.00   | 3,500.00   | 0.00      | 3,500.00   | 100.00 |  |  |  | 否 |
| 10.增资子公司西藏东方财富证券股份有限公司    | 否   | 14,060.00  | 14,060.00  | 0.00      | 14,060.00  | 100.00 |  |  |  | 否 |
| 11.补充流动资金                 |   | 0.00       | 0.00       | 0.00      | 18,000.00  |        |  |  |  | 否 |
| 超募资金投向小计                  |   | 142,674.82 | 96,460.00  | 20,000.00 | 114,460.00 |        |  |  |  |   |
| 合计                        |   | 172,663.06 | 126,448.24 | 20,000.00 | 144,395.03 |        |  |  |  |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>大型网络在线平台系统升级项目已建成,其建成后为公司现有服务及其他两个募集资金投资项目提供全面平台支持,不单独核算投资效益。</p> <p>基于手机端的财经信息服务系统项目已建成,其建成后主要与公司现有服务及其他两个募集资金投资项目相结合,实现协同效应,不单独进行手机端项目收费,不单独核算投资效益。</p> <p>研发基地和金融信息服务中心项目,鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因,项目于2014年1月22日终止。</p> |            |            |           |            |        |  |  |  |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 详见本核查意见“四(一)5、终止募投项目的资金使用情况”  |            |            |           |            |        |  |  |  |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 详见本核查意见“四(一)2、超募资金使用情况”   |            |            |           |            |        |  |  |  |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
| 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    | 详见本核查意见“四（一）3、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况” |
| 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       | 存放于募集资金专户                                 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

注 1：“在线金融数据服务系统升级项目”实施当年产生收入，至 2016 年该项目已超过 5 年，2016 年起公司不再单独核算项目效益。

注 2：“基于手机端的财经信息服务系统项目”已超过 5 年，不再单独核算项目效益。

注 3：公司已终止该募投项目，关于募投项目终止情况，详见本核查意见“四（一）5、终止募投项目的资金使用情况”

注 4：受技术进步和智能终端快速发展的推动，互联网行业的发展和用户需求也不断持续快速变化，为适应互联网行业发展变化的新形势，东方财富金融数据机构服务平台系统项目，作为子平台，已成为公司一站式金融服务大平台的重要组成部分，为海量用户提供金融数据等服务，单独孤立计算单个平台的效益，已无法完整体现其整体效益，该项目拓展了公司大平台的服务范围和内容，提升了大平台的服务能力和水平，进一步提升了用户体验和黏性，促进了公司大平台整体效益的实现，整体上达到了预期效益目标。



## 2、超募资金使用情况

### (1) 第一次超募资金使用情况

#### 1) 项目基本情况

结合公司战略发展规划以及生产经营需求,为实现公司经营业务健康稳定的发展,提高募集资金使用效率,经公司董事会审慎研究,公司计划使用超额募集资金建设研发基地和金融信息服务中心。

#### 2) 项目投资概算及建设周期

该项目拟投资 46,214.82 万元用于研发基地和金融信息服务中心的建设,项目资金来源全部为超募资金。其中,研发基地建设预算为 9,500.00 万元,金融信息服务中心建设预算为 36,714.82 万元。该项目将新增场地建筑面积合计为 103,249 平方米,其中,研发基地面积 11,961 平方米,金融信息服务中心面积 91,288 平方米。

该项目建设期拟为 2 年,自 2011 年 6 月起至 2013 年 5 月止,项目准备期 2011 年 6 月到 2011 年 11 月,项目建设期 2011 年 12 月到 2013 年 5 月。

#### 3) 项目审议情况

2010 年 11 月 19 日,东方财富第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,拟使用超募资金 46,214.82 万元建设研发基地和金融信息服务中心项目。公司独立董事发表了独立意见,同意该次超募资金使用计划。2010 年 12 月 9 日,东方财富 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。

#### 4) 项目实施情况

2011 年度,公司使用超募资金 20,000.00 万元设立全资子公司上海东方财富置业有限公司,负责金融信息服务中心的建设和运营管理工作。鉴于公司业务发展、项目规划要求、周边配套和整体经济低迷等原因,研发基地和金融信息服务中心项目建设进度较计划延缓,公司于 2014 年 1 月 22 日召开二〇一四年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资

项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》，同意终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入的超募资金。2014年6月，公司使用自有资金置换了上述已投入的超募资金。

## （2）第二次超募资金使用情况

2011年1月9日，东方财富第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金9,000.00万元永久补充流动资金。2011年1月9日，公司独立董事发表了独立意见，同意使用超募资金永久补充流动资金。公司已于2011年4月8日实施完成该次超募资金使用计划。

## （3）第三次超募资金使用情况

### 1) 项目基本情况

结合东方财富战略发展规划以及生产经营需求，经公司董事会审慎研究，公司计划使用超额募集资金建设东方财富金融数据机构服务平台系统项目。该项目以机构用户为主要服务对象，是东方财富金融数据服务在专业机构服务市场的拓展，与公司现有业务存在较大的关联度，并有助于公司提升研究能力与服务水平以及盈利能力和竞争能力。

### 2) 项目投资概算和建设周期

该项目拟投资5,000.00万元用于东方财富金融数据机构服务平台系统的建设，项目资金来源全部为东方财富的超募资金。其中，固定资产投资3,552.99万元，铺底流动资金1,447.01万元。

东方财富计划从2011年7月开始该项目的建设，项目建设期限为3年。

### 3) 项目经济效益

根据建设计划及可行性研究报告，该项目实施当年产生收入，预计5年内年均营业收入为4,068.00万元，年均净利润为1,460.25万元；所得税后项目财务内部收益率为51.23%，所得税后投资回收期（含建设期3年）为3.70年。

### 4) 项目审议情况

2011年6月21日，东方财富第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，拟使用超募资金5,000.00万元投资设立全资子公司负责东方财富金融数据机构服务平台系统项目的具体建设和运营管理工作。2011年6月22日，公司独立董事发表了独立意见，同意使用该次超募资金使用计划。

#### 5) 项目实施情况

2011年11月8日，公司使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司上海东方财富金融数据服务有限公司，负责该项目的建设和运营管理工作。

#### (4) 第四次超募资金使用情况

2012年2月24日，东方财富第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金9,000.00万元永久补充流动资金。2012年2月24日，公司独立董事发表了独立意见，同意使用超募资金永久补充流动资金。公司已于2012年3月23日实施完成该次超募资金使用计划。

#### (5) 第五次超募资金使用情况

2013年8月1日，东方财富第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》，公司使用部分超额募集资金5,000.00万元对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资。2013年8月1日，公司独立董事发表了独立意见，同意该超募资金使用计划。公司已于2013年8月5日实施完成该次超募资金使用计划。

#### (6) 第六次超募资金使用情况

2015年1月25日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，使用10,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2016年1月25日，10,000.00万元低风险银行理财产品到期收回。

#### (7) 第七次超募资金使用情况

2015年3月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，使用10,330.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2015年9月24日，10,330.00万元结构性银行存款产品到期收回。

#### (8) 第八次超募资金使用情况

2015年5月17日，公司第三届董事会第十九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海天天基金销售有限公司进行增资的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司上海东方财富证券研究所有限公司进行增资的议案》及《关于公司拟使用部分超募资金成立基金管理公司的议案》等议案，拟使用超募资金44,000万元投资如下三个项目：其中20,000万元将用于对上海天天基金销售有限公司进行增资，4,000万元将用于对上海东方财富证券研究所有限公司进行增资，20,000万元将用于设立基金管理公司。独立董事、监事会、保荐机构都发表了相关意见，同意上述超募资金的使用。

公司已于2015年6月12日完成对上海天天基金销售有限公司增资款缴纳，并于2015年7月1日完成了相关工商变更登记。公司已于2015年6月23日完成对上海东方财富证券研究所有限公司增资款缴纳，并于2015年7月9日完成相关工商变更登记。2016年10月17日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司将设立基金管理公司的超募资金投资项目实施主体由公司变更为子公司西藏东方财富证券股份有限公司，设立基金管理公司的相关超募资金20,000.00万元将以增资的方式划转至东方财富证券。截至2018年10月30日，西藏东方财富证券股份有限公司已完成西藏东财基金管理有限公司的设立并完成工商注册登记。

#### (9) 第九次超募资金使用情况

2015年10月17日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，使用部分超募资金11,400.00

万元购买低风险银行理财产品。2016年10月27日，前述理财产品已到期赎回。

#### （10）第十次超募资金使用情况

2016年6月19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于调整部分募集资金存放专项账户的议案》，对部分募集资金存放专项账户进行调整，具体如下：1、将原存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、大连银行股份有限公司上海分行和北京银行股份有限公司上海黄浦支行开设的募集资金专项账户的募集资金及相关利息，扣除银行手续费后，转入公司在招商银行股份有限公司上海杨思支行开设的募集资金存放专项账户存放。2、将在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行、大连银行股份有限公司上海分行和北京银行股份有限公司上海黄浦支行开设的募集资金存放专项账户注销。同时，审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过28,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2017年6月28日，前述理财产品已到期赎回。

#### （11）第十一次超募资金使用情况

2016年10月27日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过12,200.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。2017年5月17日，前述理财产品已到期赎回。

#### （12）第十二次超募资金使用情况

公司于2016年11月13日第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金投资设立小额贷款公司的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》及《关于公司拟使用部分超募资金发起设立参股公司的议案》，使用超募资金20,000.00万元投资设立上海徐汇东方财富小额贷款有限公司(以下简称“小额贷款公司”)，使用超募资金4,900.00万元，对全资子公司扬州东方财富金融信息服务有限公司(以下简称“扬州东财”)进行增资，使用超募资金3,500.00万元与中证信用增进股份有限公司及深圳市云兴企业管理合伙企业(有限合伙)共同发起设立中证信用云科技(深圳)股份有限公司

(以下简称“中证信用云”), 公司持股比例为 35%, 为中证信用云第二大股东。公司 2017 年度已完成上述超募资金使用, 具体情况如下: 1)20,000.00 万元用于设立小额贷款公司: 公司获得上海市金融服务办公室批复后, 于 2017 年 3 月完成了对小额贷款公司的出资, 小额贷款公司于 2017 年 7 月完成工商注册登记。2)4,900.00 万元用于增资子公司扬州东财: 公司于 2017 年 6 月完成对扬州东财的出资。3)3,500.00 万元用于参与发起设立中证信用云: 公司已于 2017 年 2 月份完成了对中证信用云的出资。

#### (13) 第十三次超募资金使用情况

公司于 2017 年 6 月 27 日第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金与部分募集资金利息对西藏东方财富证券股份有限公司进行增资的议案》, 拟使用自有资金 45,940.00 万元及部分募集资金利息 14,060.00 万元对东方财富证券进行增资, 增资总额为 60,000.00 万元, 东方财富证券增资完成后, 注册资本由 460,000.00 万元增至 520,000.00 万元。2017 年 6 月 28 日, 公司完成了对东方财富证券增资。本次会议同时审议通过了《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》, 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟使用不超过 23,000.00 万元超募资金购买低风险银行理财产品。2017 年 9 月 27 日, 前述理财产品已到期赎回。

#### (14) 第十四次超募资金使用情况

公司于 2017 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第九次会议, 审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》, 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司拟使用不超过 24,000.00 万元超募资金购买低风险银行理财产品。2017 年 11 月 28 日, 前述理财产品已到期赎回。

#### (15) 第十五次超募资金使用情况

公司于 2017 年 11 月 27 日召开了第四届董事会第十一次会议, 审议通过《关于授权公司管理层使用部分募集资金进行现金管理的议案》, 在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下, 公司授权管理层使用不超过 24,000.00 万元募集资金进行现金管理, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。2017 年 11 月 28 日, 公司已经使用 23,500.00 万元购买银行结构性存款。截至本核查意见出具之日,

前述理财产品已到期收回。

### 3、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

#### (1) 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2010 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,698.00 万元，具体情况如下表所示：

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 支出项目明细        |              |               |               |                 |
|----|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|    |                  | 设备支出          | 软件支出         | 待摊支出          | 研发支出          | 合计              |
| 1  | 大型网络在线平台系统升级项目   | 304.04        | -            | 290.72        | 340.96        | 935.72          |
| 2  | 在线金融数据服务系统升级项目   | 73.31         | -            | 147.27        | 230.75        | 451.33          |
| 3  | 基于手机端的财经信息服务系统项目 | 97.45         | 64.40        | 70.35         | 78.75         | 310.95          |
| 合计 |                  | <b>474.80</b> | <b>64.40</b> | <b>508.34</b> | <b>650.46</b> | <b>1,698.00</b> |

立信事务所对东方财富以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了核验，并出具了信会师报字（2010）第 11856 号《关于东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《东方财富信息股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

#### (2) 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金审议情况

2010 年 9 月 6 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 1,698.00 万元。公司监事会、独立董事于 2010 年 9 月 6 日发表明确同意意见。

#### (3) 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金实施情况

截至本核查意见出具之日，公司以自筹资金先行投入的项目支出费用 1,698.00 万元已由招商银行上海徐家汇支行的募集资金专户（账号为

121908597910801) 转入中国工商银行上海市康健支行的自有资金账户(账号为1001160609006941978)。

#### 4、公司使用自有资金置换已投入超募资金的基本情况

2014年1月22日,公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》,决定终止研发基地和金融信息服务中心项目超募资金投资项目,并使用自有资金20,000.00万元置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金,以自有资金对上海东方财富置业有限公司进行投入。2014年6月13日,公司已完成相关置换工作,公司已将自有资金20,568.05万元划入公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的募集资金存放专项账户,其中20,000.00万元用于置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金,568.05万元用于置换原项目结余资金利息。

#### 5、终止募投项目的资金使用情况

为确保公司财经金融服务大平台建设,公司决定终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目,同时决定使用自有资金20,000.00万元置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金。

2014年1月3日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入已超募资金的议案》,同意终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入的超募资金。

2014年1月22日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入已超募资金的议案》,同意终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投资项目并使用自有资金置换已投入的超募资金。

2014年6月10日、2014年6月13日,公司分别将自有资金200,000,000.00元、5,680,543.49元转入宁波银行股份有限公司徐汇支行募集资金专用账户。其中,200,000,000.00元用于置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资金,



5,680,543.49 元用于置换原项目结余资金利息。

## （二）配套募集资金投资项目的资金使用情况

### 1、2018 年度募集资金使用情况

配套募集资金使用情况具体如下表所示：

2018 年度配套募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                    |                     |                    | 397,599.99     |             |                       | 本年度投入募集资金总额                |                       | 0.00         |                  |                           |
|---------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 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                |                       | 397,599.99   |                  |                           |
| 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<br>(含部分变更)  | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态<br>日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                    |                     |                    |                |             |                       |                            |                       |              |                  |                           |
| 1.增加西藏东方财富证券股份有限公司资本金     | 否                   | 397,599.99         | 397,599.99     | 0.00        | 397,599.99            | 100.00                     | 2016年5月               | 不适用          |                  | 否                         |
| 承诺投资项目小计                  |                     | 397,599.99         | 397,599.99     | 0.00        | 397,599.99            |                            |                       |              |                  |                           |
| 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、用途及使用进展情况         | 无                   |                    |                |             |                       |                            |                       |              |                  |                           |
| 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 |

## 2、超募资金使用情况

配套募集资金无超募资金。

## 3、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司未发生配套募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

## 4、公司使用自有资金置换已投入超募资金的基本情况

公司无使用自有资金置换已投入超募资金的情况。

## 5、终止募投项目的资金使用情况

配套募集资金无终止募投项目的资金使用情况。

### **(三) 发行可转债募集资金投资项目的资金使用情况**

#### 1、2018 年度募集资金使用情况

发行可转债募集资金使用情况具体如下表所示：

2018 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额                    |                    |                     | 462,144.50     |             |                       | 本年度投入募集资金总额                | 62,144.50             |              |                  |                           |
|---------------------------|--------------------|---------------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|
| 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                | 462,144.50            |              |                  |                           |
| 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<br>(含部分变更) | 募集资金<br>承诺投资<br>总额  | 调整后投<br>资总额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末投入进度(%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态<br>日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                    |                    |                     |                |             |                       |                            |                       |              |                  |                           |
| 1.增加西藏东方财富证券股份有限公司资本金     | 否                  | 462,144.50          | 462,144.50     | 62,144.50   | 462,144.50            | 100.00                     | 2018年1月               | 不适用          |                  | 否                         |
| 承诺投资项目小计                  |                    | 462,144.50          | 462,144.50     | 62,144.50   | 462,144.50            |                            |                       |              |                  |                           |
| 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、用途及使用进展情况         |                    | 无                   |                |             |                       |                            |                       |              |                  |                           |
| 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       | 存放于募集资金专户 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无         |

## 2、超募资金使用情况

发行可转债募集资金无超募资金。

## 3、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司未发生发行可转债募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

## 4、公司使用自有资金置换已投入超募资金的基本情况

公司无使用自有资金置换已投入超募资金的情况。

## 5、终止募投项目的资金使用情况

发行可转债募集资金无终止募投项目的资金使用情况。

## 五、会计师的鉴证意见

立信事务所对东方财富董事会编制的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证,并出具了信会师报字[2019]第 ZA10198 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(以下简称“《鉴证报告》”)。《鉴证报告》认为:《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

## 六、保荐机构核查意见

在 2018 年度的持续督导期间内,保荐机构通过:(一)查阅东方财富的三会会议资料、信息披露文件;(二)查阅公司募集资金管理相关的内控制度;(三)抽查专户银行对账单、募集资金使用原始凭证;(四)与董事、监事、高级管理人员及有关中介机构进行沟通;(五)查阅立信事务所出具的《鉴证报告》,对东方财富的 2018 年度募集资金存放、使用与募集资金投资项目实施情况进行了核查。

保荐机构经核查后认为:东方财富 2018 年度募集资金存放和使用情况符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办

法》、《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》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定；公司执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形；募集资金具体使用情况与披露情况一致。



(本页无正文,为《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2018年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签署页)

保荐代表人签名:

\_\_\_\_\_  
孙 雷

\_\_\_\_\_  
夏雨扬

中国国际金融股份有限公司

2019年3月4日