

东方财富信息股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截至2022年9月30日）

目 录

| | 页 次 |
|---------------------------------------|-----|
| 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、截至2022年9月30日的前次募集资金使用情况报告 | 3-5 |
| 附表一：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转债）募集资金使用情况对照表 | 6 |
| 附表二：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转2）募集资金使用情况对照表 | 7 |
| 附表三：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转3）募集资金使用情况对照表 | 8 |

前次募集资金使用情况鉴证报告

安永华明（2022）专字第 61684426_B09 号
东方财富信息股份有限公司

东方财富信息股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的东方财富信息股份有限公司截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制上述前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东方财富信息股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。

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。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，东方财富信息股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，如实反映了截至2022年9月30日止东方财富信息股份有限公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供东方财富信息股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会报告前次募集资金使用情况之目的使用，不适用于其他用途。

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第 61684426_B09 号
东方财富信息股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱宝钦

中国注册会计师：严盛炜

中国 北京

2022 年 10 月 31 日

东方财富信息股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日的
前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及相关格式指引编制的规定，东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2022年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）发行可转换公司债券（东财转债）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司于2017年12月20日向不特定对象发行了4,650万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为465,000.00万元，扣除发行费用2,855.50万元后的募集资金金额462,144.50万元，已汇至公司指定的募集资金专项账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZA16544号）。公司对募集资金实行专户存储制度。

（二）发行可转换公司债券（东财转2）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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，公司于2020年1月13日向不特定对象发行了7,300万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为730,000.00万元，扣除发行费用2,500.00万元后的募集资金金额727,500.00万元，已汇至公司指定的募集资金专项账户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2020]第ZA10020号）。公司对募集资金实行专户存储制度。

（三）发行可转换公司债券（东财转3）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司于2021年4月7日向不特定对象发行了15,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100.00元，募集资金总额为1,580,000.00万元，扣除承销及保荐费用1,600.00万元后的募集资金金额1,578,400.00万元，已汇至公司指定的募集资金专项账户。扣除发行登记费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露费等其他发行费用合计407.45万元后，实际募集资金净额为人民币1,577,992.55万元，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA11241号）。公司对募集资金实行专户存储制度。

东方财富信息股份有限公司
截至 2022 年 9 月 30 日的
前次募集资金使用情况专项报告（续）

一、前次募集资金基本情况（续）

截至2022年9月30日，公司前次募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已销户，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 债券简称 | 开户行 | 开户账号 | 募集资金到账日期 | 募集资金到账金额 | 截止日余额 | 备注 |
|------|--------------------|----------------------|-------------|--------------|-------|-------|
| 东财转债 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121908597910906 | 2017年12月26日 | 462,144.50 | - | 账户已销户 |
| 东财转2 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 121908597910403 | 2020年1月17日 | 727,500.00 | - | 账户已销户 |
| 东财转3 | 中国建设银行股份有限公司上海徐汇支行 | 31050173360009000010 | 2021年4月13日 | 1,578,400.00 | - | 账户已销户 |

二、前次募集资金的使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

1. 发行可转换公司债券（东财转债）募集资金投资项目的资金使用情况

发行可转换公司债券（东财转债）募集资金使用情况详见本报告附表一：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转债）募集资金使用情况对照表。

2. 发行可转换公司债券（东财转2）募集资金投资项目的资金使用情况

发行可转换公司债券（东财转2）募集资金使用情况详见本报告附表二：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转2）募集资金使用情况对照表。

3. 发行可转换公司债券（东财转3）募集资金投资项目的资金使用情况

发行可转换公司债券（东财转3）募集资金使用情况详见本报告附表三：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转3）募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2022年9月30日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2022年9月30日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金到位后已全部用于补充东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富证券”）营运资金，无法单独核算募集资金实现的效益。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

公司将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2022年10月31日批准报出。

附表一：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转债）募集资金使用情况对照表

附表二：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转2）募集资金使用情况对照表

附表三：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转3）募集资金使用情况对照表

东方财富信息股份有限公司董事会

2022年10月31日

附表一：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转债）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------------------|
| 募集资金总额（注） | | | 462,144.50 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 462,144.50 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 各年度使用募集资金总额 | | | 462,144.50 | |
| | | | | | | 2017年 | | | 400,000.00 | |
| | | | | | | 2018年 | | | 62,144.50 | |
| | | | | | | 2019年 | | | - | |
| | | | | | | 2020年 | | | - | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | 2021年 | | | - | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1 | 补充东方财富证券营运资金 | 补充东方财富证券营运资金 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | 462,144.50 | - | 不适用 |

注：募集资金总额扣除了保荐承销费用及其他发行费用，未包含募集资金存放银行产生的存款利息人民币 23.18 万元。

附表二：前次募集资金-发行可转换公司债券（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（注） | | | 727,500.00 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 727,500.00 | |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 各年度使用募集资金总额 | | | 727,500.00 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | 2020 年 | | | 727,500.00 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | 2021 年 | | | - | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| 1 | 补充东方财富证券营运资金 | 补充东方财富证券营运资金 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | 727,500.00 | - | 不适用 |

注：募集资金总额扣除了保荐承销费用及其他发行费用，未包含募集资金存放银行产生的存款利息人民币 393.07 万元。

附表三：前次募集资金-发行可转换公司债券（东财转3）募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| 募集资金总额(注) | | | 1,577,992.55 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 1,577,992.55 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 各年度使用募集资金总额 | | | 1,577,992.55 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | 2021年 | | | 1,577,992.55 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1 | 补充东方财富证券营运资金 | 补充东方财富证券营运资金 | 1,577,992.55 | 1,577,992.55 | 1,577,992.55 | 1,577,992.55 | 1,577,992.55 | 1,577,992.55 | - | 不适用 |

注：募集资金总额扣除了保荐承销费用及其他发行费用，未包含募集资金存放银行产生的存款利息人民币 719.04 万元。