

证券代码：300059

证券简称：东方财富

公告编号：2022-095

东方财富信息股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2022年10月31日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2022年10月29日通过现场送达、电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》（以下简称“《存托凭证业务监管规定》”）及深圳证券交易所《深圳证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》《瑞士联邦金融服务法案（Federal Act on Financial Services）》《瑞士证券交易所上市规则（Listing Rules）》等境内外相关监管规定，公司拟在取得境内外相关有权监管部门的批准后，发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”），并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”），GDR以新增发的公司人民币普通股（A股）（以下简称“A股股票”）作为基础证券。

为完成本次发行上市，公司拟根据相关法律法规的规定转为境外募集股份有限公司，并根据GDR招股说明书所载条款及条件，向符合相关条件的投资者发行GDR。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》

1、发行证券的种类和面值

本次发行的证券为全球存托凭证（Global Depository Receipts, GDR），其以新增发的 A 股股票作为基础证券，并在瑞士证券交易所挂牌上市。

每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票转换率确定。每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的、每股面值人民币 1 元的 A 股股票。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2、发行时间

公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批进展情况决定。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

3、发行方式

本次发行方式为国际发行。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

4、发行规模

公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票不超过 660,708,127 股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）），不超过本次发行前公司普通股总股本的 5%。若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生回购、送股、资本公积金转增股本或配股、可转债转股等，则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的数量将按照相关规定进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

5、GDR 在存续期内的规模

公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定，前述 A 股股票数量不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 5%，即 660,708,127

股。因公司回购、送股、资本公积金转增股本、配股、股份分拆或者合并、可转债转股、转换率调整等原因导致 GDR 增加或者减少的，GDR 的数量上限相应调整。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

6、GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

GDR 与基础证券 A 股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

7、定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根据国际惯例和《存托凭证业务监管规定》等相关监管要求，综合考虑订单需求和簿记建档结果，根据发行时境内外资本市场情况确定，且本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额将不低于法律法规要求或有权监管部门同意的价格。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

8、发行对象

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售，拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

9、GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下，与基础证券 A 股股票进行转换。根据《存托凭证业务监管规定》的要求，本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为境内 A 股股票。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外市场情况及公司实际，确定设置转换限制期相关事宜。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

10、承销方式

本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

本项议案以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了截至2022年9月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案》

公司本次发行 GDR 募集的资金扣除发行费用后，将用于扩展和延伸财富管理产品和服务，加大研发技术的合作与投入，子公司增资及海外分支机构建设、满足日常业务发展需要，补充流动资金等，以进一步提高整体财富管理服务能力，巩固和提升公司市场地位。

具体募集资金用途及投向计划以GDR招股说明书的披露为准。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》

根据本次发行上市工作的需要，公司本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会审议通过之日起十八个月。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市，为平衡公司新老股东的利益，在扣除公司于本次发行上市之前根据中国法律法规及《公司章程》的规定并经公司股东大会审议批准的拟分配股利（如有）后，本次发行上市前公司的滚存利润由本次发行上市后的新老股东共同享有。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于制订 GDR 发行上市后生效的<监事会议事规则（草案）>的议案》

根据《公司章程（草案）》，公司相应拟订了《东方财富信息股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规则（草案）》”）。《监事会议事规则（草案）》经股东大会审议通过且本次发行的GDR在瑞士证券交易所挂牌上市之日起生效。在此之前，现行《监事会议事规则》将继续适用。

本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

东方财富信息股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议
特此公告。

东方财富信息股份有限公司监事会

二〇二二年十一月一日