

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2016 年度

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA10495号

上海二三四五网络控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

## 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

## 三、工作概述

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实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 四、鉴证结论

我们认为,贵公司《2016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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

#### 五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 严劼

中国注册会计师: 王雄平

中国·上海

二〇一七年三月八日

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“二三四五”)将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 2014年重大资产重组募集资金基本情况

##### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]760号)核准。公司非公开发行人民币普通股(A股)59,024,062股,每股面值1.00元,发行价格为每股14.96元,募集资金总额为人民币882,999,967.52元,扣除发行费用人民币22,334,241.89元后,实际募集资金净额为人民币860,665,725.63元。上述资金于2014年9月17日全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字(2014)第4949号《验资报告》。

上海海隆软件股份有限公司于2015年3月6日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》,同意公司名称由“上海海隆软件股份有限公司”变更为“上海二三四五网络控股集团股份有限公司”。

##### 2、2016年度募集资金使用情况及结余情况

截至2016年12月31日,公司募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	860,665,725.63
减:超募资金永久补充流动资金金额	
减:超募资金归还银行贷款金额	
减:累计投入募集资金项目金额	390,067,537.19
其中:以前年度金额	256,601,099.87
本年度金额	133,466,437.32
等于:尚未使用的募集资金金额	470,598,188.44

项目	金额
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	60,464,284.41
其中：以前年度金额	38,965,103.23
本年度金额	21,499,181.18
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
等于：募集资金专项账户余额	531,062,472.85

## (二) 2015 年非公开发行股票募集资金基本情况

### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

2015年2月11日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行股票的相关议案。2015年3月6日，公司召开2014年度股东大会，审议通过本次非公开发行的相关议案。2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了调整本次非公开发行股票募集资金数额及用途的相关议案。2015年8月31日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了再次调整本次非公开发行股票募集资金数额及用途的相关议案。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3140号）核准，公司以非公开发行的方式发行普通股（A股）83,500,000股，每股面值1.00元，发行价格为每股20.00元，募集资金总额为人民币1,670,000,000.00元，扣除发行费用人民币23,047,151.20元后，募集资金净额为人民币1,646,952,848.80元。上述募集资金于2016年1月25日到达募集资金专项账户。2016年1月25日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2016]110078号验资报告。

### 2、2016 年度募集资金使用情况及节余情况

截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,646,952,848.80
减：超募资金永久补充流动资金金额	
减：超募资金归还银行贷款金额	
减：累计投入募集资金项目金额	37,496,601.66
其中：以前年度金额	
本年度金额	37,496,601.66

项目	金额
等于：尚未使用的募集资金金额	1,609,456,247.14
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	11,001,618.61
其中：以前年度金额	
本年度金额	11,001,618.61
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
等于：募集资金专项账户余额	1,620,457,865.75

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一） 2014 年重大资产重组募集资金存放和管理情况

#### 1、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

本次募集资金到位后，公司在上海银行股份有限公司杨浦支行开设了 1 个募集资金专项账户：活期存款账户 316667-03002383248。2014 年 10 月 15 日，公司与上海银行股份有限公司杨浦支行、东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

由于本次募投项目的实施主体为全资子公司上海二三四五网络科技有限公司（以下简称“二三四五网络”），2014 年 10 月 28 日公司召开了第五届董事会第十二次会议决议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金向全资子公司二三四五网络增资 860,665,725.63 元。

二三四五网络为本次募投项目开设了 2 个募集资金专项账户，其中在上海银行股份有限公司杨浦支行开设的活期存款账户 316667-03002460105，仅用于二三四五网络精准营销平台项目；在厦门国际银行股份有限公司上海徐家汇支行开设的活期账户 8010100000002667，仅用于二三四五网络移动互联网、PC 端用户增长、垂直搜索、研发中心等四个项目。

2014 年 11 月 14 日，公司及全资子公司二三四五网络连同东吴证券分别与上海银行股份有限公司杨浦支行、厦门国际银行股份有限公司上海徐家汇支行签署了《募集资金四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

## 2、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式
上海二三四五网络控股集团股份有限公司	上海银行股份有限公司 杨浦支行	316667-03002383248	112.78	活期存款
	上海银行股份有限公司 杨浦支行	316667-03002460105	451.79	活期存款
	厦门国际银行股份有限 公司上海徐家汇支行	801010000002667	2,541.68	活期存款
上海二三四五网络科 技有限公司	上海银行股份有限公司 杨浦支行	通过募集资金专户 316667-03002460105 购买 上海银行“赢家”货币及债 券系列（点滴成金）理财产 品（WG16M01046 期）	40,000.00	保本理财产品
	海通证券股份有限公司 上海乳山路证券营业部	通过募集资金专户 801010000002667 购买海 通证券股份有限公司承销 的海通创新证券投资有限 公司发行的海创理财宝系 列收益凭证 2016015 号	10,000.00	保本理财产品
	合计		53,106.25	

### （二）2015 年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

#### 1、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

本次募集资金到位后，公司在广发银行股份有限公司上海分行开设了 1 个募集资金专项账户：活期存款账户 9550880047393600175。2016 年 2 月 22 日，公司与广发银行股份有限公司上海分行、东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

由于本次募投项目的实施主体为全资子公司上海二三四五金融科技有限公司（原名“上海二三四五海隆金融信息服务有限公司”，以下简称“金融科技子公司”），2016年2月22日公司召开了第五届董事会第二十四次会议决议，审议通过了《关于以募集资金增资全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司的议案》，同意使用募集资金向全资子公司金融科技子公司增资 1,646,952,848.80 元。

金融科技子公司为本次募投项目开设了 2 个募集资金专项账户，其中在宁波银行股份有限公司上海张江支行开设的活期存款账户 70120122000075217，仅用于互联网金融平台、互联网金融超市 2 个项目；在广发银行股份有限公司上海分行开设的活期账户 16700799000020166，仅用于互联网金融平台、互联网金融超市 2 个项目。

2016年3月25日，公司及全资子公司金融科技子公司连同东吴证券分别与宁波银行股份有限公司上海张江支行、广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》，履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

## 2、募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额	存储方式	
上海二三四五网络控股集团股份有限公司	广发银行股份有限公司	9550880047393600175	508.76	活期存款	
	上海分行松江支行				
上海二三四五金融科技有限公司	广发银行股份有限公司	16700799000020166	21,215.59	活期存款	
	上海分行松江支行				
	宁波银行股份有限公司	上海张江支行	70120122000075217	321.44	活期存款
			70120122000078944	5,000.00	定期存款
			70120122000078888	5,000.00	定期存款
			70120122000078735	10,000.00	定期存款
			70120122000078679	10,000.00	定期存款
			70120122000078526	10,000.00	定期存款
			70120122000078470	50,000.00	定期存款
			70120122000078317	50,000.00	定期存款
	合计		162,045.79		

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 2014 年重大资产重组本年度募集资金的实际使用情况

##### 1、 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 13,346.64 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2014 年重大资产重组）》。

##### 2、 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

研发中心项目不单独核算效益，研发中心项目通过建设研发中心为公司现有业务及其他四个募投项目提供研发支持。

##### 3、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

##### 4、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募投项目先期投入及置换情况如下：

公司于 2014 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,759.88 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

截至 2014 年 10 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 9,759.88 万元，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集配套 资金投资额	截至 2014 年 10 月 31 日止以募集资金置换的以 自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	精准营销平台项目	20,406.42	395.73
2	移动互联网项目	22,261.33	467.14
3	PC 端用户增长项目	17,498.32	1,270.97
4	垂直搜索项目	13,200.50	279.23
5	研发中心项目	12,700.00	7,346.81
	合计	86,066.57	9,759.88

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证，并出具了信会师报字[2014]第 114517 号《关于上海海隆软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

公司独立董事在审议相关材料后出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,759.88 万元。

公司第五届监事会第十次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,759.88 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

公司独立财务顾问东吴证券股份有限公司经核查后认为：上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。东吴证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司已于 2014 年 12 月将以自筹资金先行投入的项目支出费用 9,759.88 万元由上海银行股份有限公司杨浦支行的募集资金专户（账号为 316667-03002460105）和厦门国际银行股份有限公司上海徐家汇支行的募集资金专户（账号为 8010100000002667）置换转入公司自有资金账户。

公司 2015 年、2016 年无募投项目先期投入及置换事项发生。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 6、节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

#### 7、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

#### 8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金合计 53,106.25 万元，其中 3,106.25 万元存放于公司募集资金专户，40,000.00 万元投资上海银行股份有限公司杨浦支行保本型理财产品，10,000.00

万元投资海通创新证券投资有限公司发行的本金保障型收益凭证。公司于 2016 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会决定同意全资子公司上海二三四五网络科技有限公司和上海二三四五海隆金融信息服务有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 800,000,000 元（大写：人民币捌亿元）适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期为自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止，在有效期内该等资金额度可滚动使用。上述议案已经公司 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目。

## 9、募集资金使用的其他情况

报告期内公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更等事项。但公司在募投项目内对募集资金的投入进行了优化调整，具体情况如下：

公司 2016 年 10 月 27 日召开的第六届董事会第六次会议及 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额的议案》，公司在募投项目内对募集资金的投入金额按照轻重缓急、效益优先原则进行适当调整，具体调整如下：

（1）将“一、精准营销平台项目”中的“1.2 网络广告联盟平台项目”剩余募集资金调整到“1.1 网址导航精准营销平台项目”，涉及的募集资金调整金额为 10,327 万元。

（2）将“二、移动互联网项目”中的“2.1 基于云存储的手机操作系统项目”剩余募集资金调整到“2.2 手机浏览器项目”及“2.3 手机助手项目”，涉及的募集资金调整金额为 9,200 万元。

（3）将“三、PC 端用户增长项目”中的“3.2 安全卫士及杀毒用户增长项目”部分募集资金调整到“3.1 浏览器用户增长项目”，涉及的募集资金调整金额为 3,845 万元。

（4）在保证预计收益不变、调整后的各募投项目投入金额不变的前提下，对各子项目中机房设备与设施、网络设备采购、推广费用、人员配置等项目的具体投入金额进行适当优化。

上述调整金额合计 23,372 万元，占募集资金总额的比例 27.16%。

本次调整仅涉及原募投项目中不同子项目间的投入金额调整及各子项目的具体投入金额优化，不涉及新增募投项目，不涉及变更募投项目实施主体或实施方式。

独立董事、监事会对本次拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额事项进行了核查并出具了同意意见。

公司独立财务顾问东吴证券股份有限公司出具了核查意见，认为：

（1）本次拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会《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》以及深圳证券交易所的有关规定；

（2）本次拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额的事项是公司根据公司业务实际发展需要而做出的，符合公司的发展战略和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；

（3）本次拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

基于上述核查，东吴证券股份有限公司对公司本次拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额的事项无异议。

## （二）2015 年非公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 3,749.66 万元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行股票）》。

### 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

### 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 5、节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

### 6、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

#### 7、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金合计 162,045.79 万元，其中 22,045.79 万元存放于公司募集资金专户，140,000.00 万元转存定期存款。公司于 2016 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会决定同意全资子公司上海二三四五网络科技有限公司和上海二三四五海隆金融信息服务有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 800,000,000.00 元（大写：人民币捌亿元）适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期为自公司 2015 年度股东大会审议通过之日起至 2016 年度股东大会召开之日止，在有效期内该等资金额度可滚动使用。上述议案已经公司 2016 年 5 月 18 日召开的 2015 年度股东大会审议通过。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目。

#### 8、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、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。

#### 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 8 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

二零一七年三月八日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表 (2014 年重大资产重组)

编制单位: 上海三三四五网络控股集团股份有限公司

2016 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		86,066.57				本年度投入募集资金总额		13,346.64			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		39,006.75			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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 (%) (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. 精准营销平台项目	否	20,406.42	20,406.42	2,092.12	4,308.97	21.12	2017 年	3,105.75	注	否	
2. 移动互联网项目	否	22,261.33	22,261.33	3,018.28	7,321.27	32.89	2017 年	-289.10		否	
3. PC 端用户增长项目	否	17,498.32	17,498.32	4,224.28	10,613.42	60.65	2017 年	3,094.18		否	
4. 垂直搜索项目	否	13,200.50	13,200.50	1,936.90	5,430.57	41.14	2017 年	751.35		否	
5. 研发中心项目	否	12,700.00	12,700.00	2,075.06	11,332.52	89.23	2017 年	不单独核 算效益	不适用	否	
合计		86,066.57	86,066.57	13,346.64	39,006.75	45.32		6,662.17		否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										

附表第 1 页

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	公司于 2014 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 9,759.88 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司 2015 年度及 2016 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和投资于经股东大会审议通过的保本理财产品。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更等事项。经公司董事会和股东大会审议通过，公司在募投项目内对募集资金的投入进行了优化调整，具体情况如下： (1) 将“一、精准营销平台项目”中的“1.2 网络广告联盟平台项目”剩余募集资金调整到“1.1 网址导航精准营销平台项目”，涉及的募集资金调整金额为 10,327 万元。 (2) 将“二、移动互联网项目”中的“2.1 基于云存储的手机操作系统项目”剩余募集资金调整到“2.2 手机浏览器项目”及“2.3 手机助手项目”，涉及的募集资金调整金额为 9,200 万元。 (3) 将“三、PC 端用户增长项目”中的“3.2 安全卫士及杀毒用户增长项目”部分募集资金调整到“3.1 浏览器用户增长项目”，涉及的募集资金调整金额为 3,845 万元。 (4) 在保证预计收益不变、调整后的各募投项目投入金额不变的前提下，对各子项目中机房设备与设施、网络设备采购、推广费用、人员配置等项目的具体投入金额进行适当优化。

注：截至 2016 年 12 月 31 日，本次募投项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态。

附表 2:

## 募集资金使用情况对照表 (2015 年非公开发行股票)

编制单位: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2016 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		164,695.28				本年度投入募集资金总额		3,749.66			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		3,749.66			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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(%) (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. 互联网金融平台项目	否	152,860.89	152,860.89	3,749.66	3,749.66	2.45	2021 年	5,747.17	注	否	
2. 互联网金融超市项目	否	11,834.39	11,834.39	-	-	-	2019 年	-		否	
合计		164,695.28	164,695.28	3,749.66	3,749.66	2.28		5,747.17		否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户, 公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注: 截至 2016 年 12 月 31 日, 互联网金融平台项目尚处于建设期, 未达到预定可使用状态; 互联网金融超市项目暂未投入。

附表第 3 页