

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2017年半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企业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 2017 年半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》。

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、2017 年半年度募集资金使用情况及节余情况

截至 2017 年 6 月 30 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	519,564,633.24

项目	金额
其中：以前年度金额	390,067,537.19
本报告期金额	129,497,096.04
等于：尚未使用的募集资金金额	341,101,092.39
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	68,025,446.84
其中：以前年度金额	60,464,284.41
本报告期金额	7,561,162.43
减：本报告期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	409,126,539.23

（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、2017 年半年度募集资金使用情况及节余情况

截至 2017 年 6 月 30 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	

项目	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	123,667,210.97
其中：以前年度金额	37,496,601.66
本报告期金额	86,170,609.31
等于：尚未使用的募集资金金额	1,523,285,637.83
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	63,120,230.85
其中：以前年度金额	11,001,618.61
本报告期金额	52,118,612.24
减：本报告期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	1,586,405,868.68

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 2017 年 6 月 30 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	期末余额	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	113.14	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	316667-03002460105	2,442.08	活期存款
	厦门国际银行股份有限公司上海徐家汇支行	8010100000002667	23,357.44	活期存款
	厦门国际银行股份有限公司上海徐家汇支行	8010110000001456	3,000.00	七天通知存款
	中信证券股份有限公司	通过募集资金专户 8010100000002667 购买中信证券股份有限公司 2017 年度第 21 期本金保障型收益凭证	12,000.00	保本理财产品
	合计		40,912.65	

（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 2017 年 6 月 30 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	期末余额	存储方式
上海二三四五网络控股集团有限公司	广发银行股份有限公司上海分行松江支行	9550880047393600175	516.16	活期存款
上海二三四五金融科技有限公司	广发银行股份有限公司上海分行松江支行	16700799000020166	12,901.38	活期存款
	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000075217	223.04	活期存款
		70120122000116450	10,000.00	定期存款
		70120122000116659	10,000.00	定期存款
		70120122000116715	5,000.00	定期存款
		70120122000116868	5,000.00	定期存款
		70120122000116924	5,000.00	定期存款
		70120122000117079	50,000.00	定期存款
		70120122000117135	20,000.00	定期存款
		70120122000117288	20,000.00	定期存款
		70120122000117344	10,000.00	定期存款
		70120122000117400	10,000.00	定期存款
	合计		158,640.58	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 2014 年重大资产重组本报告期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 12,949.71 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 2017 年 6 月 30 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 年及 2017 年上半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

本公司不存在超募募集资金使用情况。

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 40,912.65 万元，其中 25,912.65 万元存放于公司募集资金专户，3,000.00 万元转存七天通知存款，12,000.00 万元投资中信证券股份有限公司保本型理财产品。公司于 2017 年 3 月 8 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用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金融科技有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 500,000,000 元（大写：人民币伍亿元）购买商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期为自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 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 2017 年 3 月 31 日召开的 2016 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

公司于 2016 年 10 月 27 日召开第六届董事会第六次会议、2016 年 11 月 14 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《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，涉及的调整金额合计 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。详见公司于 2016 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于拟调整 2014 年重大资产重组部分募投项目投入金额的公告》（公告编号 2016-071）。

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。

（二）2015 年非公开发行股票本报告期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 8,617.06 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

本公司不存在超募集资金使用情况。

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 158,640.58 万元，其中 13,640.58 万元存放于公司募集资金专户，145,000.00 万元转存定期存款。公司于 2017 年 3 月 8 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品

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金融科技有限公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 500,000,000 元（大写：人民币伍亿元）购买商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有效期为自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 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 2017 年 3 月 31 日召开的 2016 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。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日

附表：

募集资金使用情况对照表 (2014 年重大资产重组)

编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2017 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			86,066.57	本报告期投入募集资金总额			12,949.71			
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			51,956.46			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	2,347.42	6,656.40	32.62	2017 年	2,519.44	注	否
2.移动互联网项目	否	22,261.33	22,261.33	4,346.82	11,668.09	52.41	2017 年	452.15		否
3.PC 端用户增长项目	否	17,498.32	17,498.32	3,731.93	14,345.35	81.98	2017 年	2294.72		否
4.垂直搜索项目	否	13,200.50	13,200.50	2,058.45	7,489.02	56.73	2017 年	673.96		否
5.研发中心项目	否	12,700.00	12,700.00	465.08	11,797.60	92.89	2017 年	不单独核算效益	不适用	否
合计	-	86,066.57	86,066.57	12,949.71	51,956.46	60.37	-	5,940.27	-	否

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	报告期内,“1.精准营销平台项目”、“3.PC端用户增长项目”项目实现的收益已超过或接近2017年度预计效益的50%,公司对上述项目的投入金额进行有效了控制,使得投入金额暂缓于计划进度,预计2017年末上述项目将达到预计收益。因移动互联网市场及垂直搜索领域竞争较为激烈,报告期内“2.移动互联网项目”、“4.垂直搜索项目”项目的收益未达到2017年度预计效益的50%,公司将根据市场情况调整上述项目发展策略,争取实现更好的收益。
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、2016年度及2017年上半年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。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	公司于2016年10月27日召开第六届董事会第六次会议、2016年11月14日召开2016年第二次临时股东大会,审议通过了《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,涉及的调整金额合计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。详见公司于2016年10月28日在巨潮资讯网披露的《关于拟调整2014年重大资产重组部分募投项目投入金额的公告》(公告编号2016-071)。 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。

注:截至2017年6月30日,本募投项目尚处于建设期,未达到预定可使用状态。

附表：

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

2017 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			164,695.28			本报告期投入募集资金总额	8,617.06			
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	12,366.72			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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	8,617.06	12,366.72	8.09	2021 年	19,891.25	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	8,617.06	12,366.72	8.09	-	19,891.25	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内，“1.互联网金融平台项目”实现的收益已超过 2017 年度全年的预计效益，公司对上述项目的投入金额进行有效了控制，使得投入金额暂缓于计划进度。因互联网金融领域的市场环境发生变化，原计划开展的“2.互联网金融超市项目”暂未使用募集资金进行投入。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	因互联网金融领域的市场环境发生变化，原计划开展的“2.互联网金融超市项目”暂未使用募集资金进行投入。公司将视市场情况适时开展“2.互联网金融超市项目”或按照证监会和深圳证券交易所的规定对该项目进行合理调整。
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 2017 年 6 月 30 日，本募投项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态；互联网金融超市项目暂未投入。