

金财互联控股股份有限公司 关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董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。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，金财互联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，2017年5月26日“江苏丰东热技术股份有限公司”更名为“金财互联控股股份有限公司”）董事会编制了《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334号），核准本公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认购，募集资金总额为1,199,999,961.60元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商证券的财务顾问费用（含税）21,200,000.00元后，募集资金余额为1,178,799,961.60元，于2016年11月2日全部存入本公司在江苏大丰农村商业银行股份有限公司开立的募集资金验资专户3209820521010000040819账户中。

上述募集资金总额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用33,672,397.97元（不含税）后，募集资金净额为1,166,327,563.63元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第6131号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税2,020,343.88元，实际募集资金余额为1,164,307,219.75元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的相关规定，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司分别在江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行设立募集资金专项账户。

2016年11月22日，公司与方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行和中信银行股份有限公司大丰支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续。

根据《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次非公开发行股份募集的资金用于智慧财税服务互联平台、企业大数据创新服务平台建设及补充方欣科技流动资金。

根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司增资方欣科技 600,000,000.00 元用于项目实施。公司于 2016 年 12 月 29 日汇出募集资金 500,000,000.00 元至大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户 3209820521010000103859 中，汇出募集资金 100,000,000.00 元至中国民生银行广东自贸试验区南沙分行募集资金项目专户 698965622 中；2017 年 1 月 22 日，公司与方欣科技作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，分别与江苏大丰农村商业银行股份有限公司、中国民生银行广东自贸试验区南沙分行分别签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司第四届董事会第五次会议决议，方欣科技使用募集资金 100,000,000.00 元人民币投资设立子公司金财互联数据服务有限公司（以下简称“金财数据”）。方欣科技于 2017 年 5 月 10 日至 5 月 17 日共汇出募集资金 100,000,000.00 元至上海浦

东发展银行广州东湖支行募集资金专户 82110154800001748 中。2017 年 5 月 26 日，公司与方欣科技、金财数据作为共同甲方，浙商证券股份有限公司和民生证券股份有限公司作为共同丙方，与上海浦东发展银行广州东湖支行签署《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，全部协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	报告期末余额	存储方式
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	3209820521010000101735	550,000,000.00	50,237,625.71	一般账户
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	3209820521010000101726	300,000,000.00	300,276,474.62	一般账户
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	3209820521010000040819	136,307,219.75	36,434,055.08	一般账户
招商银行股份有限公司苏州分行营业部	512904957110402	100,000,000.00	100,494,177.13	一般账户
中信银行股份有限公司大丰支行	8110501012600595254	78,000,000.00	78,904,287.36	一般账户
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	3209820521010000103859		354,943,502.04	一般账户
中国民生银行广东自贸试验区南沙分行	698965622		100,145,052.39	一般账户
上海浦东发展银行广州东湖支行	82110154800001748		98,776,020.69	一般账户
合计		1,164,307,219.75	1,120,211,195.02	

* 2017 年上半年度扣除银行手续费募集资金专户利息收入 1,659,429.53 元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财产品到期获得收益 709,800.00 元；支出金额 46,880,466.27 元。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户扣除银行手续费后累计利息收入

2,074,641.54 元，累计暂时闲置募集资金购买保本理财产品到期收益 709,800.00 元；累计支出金额 46,880,466.27 元，募集资金余额为 1,120,211,195.02 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2017 年上半年募集资金实际使用情况

报告期内，公司合计使用募集资金 4,688.05 万元，主要系募集资金置换先期投入、支付项目人工成本等。

详见附件 1：募集资金使用情况对照表

（二）募集资金项目完成计划进度情况及预计收益的情况说明

本次募集资金于 2016 年 11 月份到账，报告期内，方欣科技按照募集资金用途及使用计划进行投资，截至本报告期末，项目仍处于建设期，尚未实现预计收益。

（三）募集资金项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内，项目可行性未发生重大变化。

（四）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（五）变更募集资金投资项目的情况

报告期内，无变更募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金投资项目实施地点变更情况

报告期内，募集资金投资项目实施地点未发生变更。

（七）募集资金投资项目实施方式调整情况

报告期内，募集资金投资项目实施方式未发生调整。

（八）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，方欣科技根据项目实际进度需要，以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 31 日，方欣科技以自筹资金预先投入募集资金投

资项目的实际投入金额为 2,481.42 万元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项审核报告》（众会字（2017）第 3306 号）审核确认。2017 年 4 月 24 日公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 2,481.42 万元。2017 年 4 月 27 日至 4 月 28 日，方欣科技从募集资金专户中置换转出前期以自有资金投入的 2,481.42 万元，前期置换转出没有发生违规操作。

（九）闲置募集资金情况说明

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币 80,000.00 万元累计循环使用购买期限不超过 12 个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、银行定期存款等。2017 年 1 月 25 日，公司使用人民币 45,800.00 万元闲置募集资金购买银行保本型理财产品，具体情况如下：

理财产品的主要内容		江苏大丰农村商业银行股份有限公司	中信银行股份有限公司
1	产品名称	“金盈湾”人民币理财产品 （机构专属 201701028 期）	中信理财之共赢保本 周期 91 天理财产品
2	购买理财产品金额	38,000 万元	7,800 万元
3	产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
4	理财期限	181 个自然日	91 个自然日
5	预期年化收益率	3.5%	3.65%
6	产品起息日	2017 年 1 月 25 日	2017 年 1 月 26 日
7	产品到期日	2017 年 7 月 25 日	2017 年 4 月 26 日
8	报告期末收益	尚未到期	70.98 万元

（十）项目实施出现募集资金结余的余额及原因

报告期内，公司募集资金未出现结余情况。

（十一）尚未使用的募集资金用途及去向

截至本报告期末，公司除使用 38,000 万元暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经审查，报告期内，公司已按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金管理的违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

金财互联控股股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日

附件 1：

金财互联控股股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 6 月 30 日

单位：万元

募集资金总额			116,430.72		本报告期投入募集资金总额			4,688.05		
报告期内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			0.00		已累计投入募集资金总额			4,688.05		
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 (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)	截至期末投资进度(%) (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										
智慧财税服务互联平台	否	55,000.00		3,300.39	3,300.39	6.00	2018.12.31	不适用	不适用	否
企业大数据创新服务平台	否	30,000.00		1,387.66	1,387.66	4.63	2018.12.31	不适用	不适用	否
补充标的公司流动资金	否	30,000.00		0.00	0.00	0	2017.12.31	不适用	不适用	否
支付本次交易的相关税费后结余	否	1,430.72		0.00	0.00	0	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		116,430.72		4,688.05	4,688.05					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计		116,430.72		4,688.05	4,688.05					