

金财互联控股股份有限公司 关于募集资金2019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2019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及企业大数据创新服务平台建设、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，公司向方欣科技增资 600,000,000.00 元用于募投项目实施。公司于 2016 年 12 月 29 日汇出资金 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就此二账户分别签署《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 元投资其子公司金财互联数据服务有限公司。方欣科技于 2017 年 5 月 10 日至 5 月 17 日期间合计汇出资金 100,000,000 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》。

根据公司第四届董事会第七次会议决议，公司使用募集资金 200,000,000 元增资方欣科技，公司于 2017 年 11 月 2 日至 11 月 3 日共汇出 200,000,000 元至方欣科技

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。

根据公司第四届董事会第九次会议决议，公司使用募集资金 160,000,000 元增资方欣科技，公司于 2017 年 12 月 21 日汇出 160,000,000 元至方欣科技大丰农村商业银行股份有限公司募集资金项目专户 3209820521010000103859 中。

根据公司第四届董事会第十八次会议决议，方欣科技在招商银行股份有限公司广州开发区支行设立募集资金专项账户，账号为 120904657210910。方欣科技于 2018 年 7 月 5 日至 7 月 12 日期间合计汇出 110,000,000 元至上述专户中，公司于 2018 年 8 月 3 日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，与招商银行股份有限公司广州开发区支行签署《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 2019 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	截至日余额	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	53,709,443.22	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	49,129,726.23	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	38,843,558.35	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	31,652,649.17	一般账户
中信银行股份有限公司大丰支行	8110501012600595254	78,000,000.00	5,2264,596.92	一般账户
江苏大丰农村商业银行股份有限公司	3209820521010000103859		124,380,175.75	一般账户
上海浦东发展银行广州东湖支行	82110154800001748		57,332,564.88	一般账户
招商银行股份有限公司广州开发区支行	120904657210910		111,768,276.12	一般账户
合计		1,164,307,219.75	519,080,990.64	

* 2019 年上半年度扣除银行手续费募集资金专用账户利息收入 2,588,719.95 元，部分暂时闲

置募集资金购买的保本理财、结构性存款持有至到期赎回收益 2,321,847.03 元；支出金额 87,042,929.71 元。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专用账户扣除银行手续费后累计利息收入 14,524,713.39 元，部分暂时闲置募集资金购买的保本理财、结构性存款持有至到期赎回收益（扣除理财收益缴纳的税费）累计 24,271,225.64 元；累计支出金额 684,022,168.14 元，募集资金余额为 519,080,990.64 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）2019 年上半年度募集资金实际使用情况

报告期内，公司合计使用募集资金 87,042,929.71 元，主要用于项目实施费、人力成本费用、合作伙伴用户发展费用、云租用费用、平台建设软硬件设备采购费用、办公设备购置、软件投资、线下网点建设费用等。

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

报告期内，方欣科技按照募集资金用途及使用计划进行，募集资金投资项目具体进展为：

1、“智慧财税服务互联平台”项目：该项目计划投资额 55,000 万元，报告期内投入金额为 6,695.57 万元，截至报告期末累计投入金额为 31,949.05 万元，截至报告期末投资进度为 58.09%。

该募集资金投资项目报告期内实现收益 4,236.06 万元，截至报告期末累计实现收益 11,776.50 万元。

2、“企业大数据创新服务平台”项目：该项目计划投资额 30,000 万元，报告期内投入金额为 2,008.72 万元，截至报告期末累计投入金额为 6,453.16 万元，截至报告期末投资进度为 21.51%。

该募集资金投资项目报告期内实现收益 166.56 万元，截至报告期末累计实现收益 600.28 万元。

（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

公司本次非公开发行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，以自有资金预先投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 31 日，方欣科技预先以自有资金投入金额 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）审验确认。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

2017 年 1 月 18 日，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 8 亿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。

2018 年 1 月 11 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币 7 亿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、保本型的商业银行理财产品、结构性存款、银行定期存款等。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

2019 年 2 月 1 日，经公司第四届董事会第二十三次会议审议，同意公司及子公

公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度的情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币 4.5 亿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、保本型的商业银行理财产品、结构性存款、银行定期存款等。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

报告期内，公司使用闲置募集资金循环购买银行保本型理财产品具体情况如下：

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	产品 有效期	预期年化 收益率	到期收益 (万元)
“金盈湾”人民币理财产品（机构专属 201811107期）	保本浮动收益	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	8,900	2018年11月9日至 2019年2月12日	2.80%	64.86
“金盈湾”人民币理财产品（机构专属 201812109期）	保本浮动收益	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	4,700	2018年12月26日 至2019年3月26日	3.00%	34.77
中信理财之共赢利率结构22245期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	5,000	2018年10月12日 至2019年1月28日	3.85%	56.96
利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）JG901期	保本浮动收益	上海浦东发展银行	3,000	2019年1月25日至 2019年3月1日	3.85%	10.91
利多多对公结构性存款产品合同（保证收益型）JG902期	保本浮动收益	上海浦东发展银行	1,500	2019年1月25日至 2019年4月25日	4.10%	15.38
中信理财之共赢利率结构24605期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	5,000	2019年2月1日至 2019年5月2日	4.00%	49.32
“丰盈”结构性存款第三期A款产品	保本浮动收益	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	8,900	2019年2月15日至 2019年8月14日	4.20%	184.34
“丰盈”结构性存款第六期A款产品	保本浮动收益	江苏大丰农村商业银行股份有限公司	4,700	2019年4月1日至 2019年9月27日	3.60%	未到期
中信理财之共赢利率结构25892期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	中信银行股份有限公司	5,200	2019年5月10日至 2019年8月21日	3.75%	未到期

（十）项目实施出现募集资金结余的余额及原因

本次交易的相关税费原预算 5,000.00 万元，实际支付中介机构服务费及发行费

3,367.24 万元，缴纳发行费增值税 202.04 万元，该项结余 1,430.72 万元。

（十一）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，公司尚未使用的募集资金均存放于专户中。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经审核，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

2019 年 8 月 20 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 2019 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			8,704.29		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			68,402.21		
累计变更用途的募集资金总额			0.00		项目达到预定可使用状态日期					
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00		截至期末累计投入金额(2)					
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		6,695.57	31,949.05	58.09%	2020.12.31	4,236.06	不适用	否
企业大数据创新服务平台	否	30,000.00		2,008.72	6,453.16	21.51%	2020.12.31	166.56	不适用	否
补充标的公司流动资金	否	30,000.00		0.00	30,000.00	100%	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		--	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		116,430.72		8,704.29	68,402.21			4,402.62		
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		8,704.29	68,402.21			4,402.62		