

证券代码：002195

证券简称：二三四五

公告编号：2019-017

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与实际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2018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、2018 年度募集资金使用情况及节余情况

截至2018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	676,208,069.47
其中：以前年度金额	643,738,278.22
本年度金额	32,469,791.25
等于：尚未使用的募集资金金额	184,457,656.16
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	80,546,435.76
其中：以前年度金额	75,194,502.82
本年度金额	5,351,932.94
减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
减：转销金额	265,004,091.92
等于：募集资金专项账户余额	0.00

3、报告期内募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

公司于2018年4月18日、2018年5月15日召开第六届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于2014年重大资产重组募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，鉴于公司2014年重大资产重组的募集资金投资项目已完成，为充分发挥资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司拟将2014年重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息为准）。截至2018年4月18日，公司实际使用募集资金为676,208,069.47元。

公司已于2018年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于完成注销2014年重大资产重组募集资金专户的公告》(公告编号:2018-064)，截至2018年7月14日，公司已将募集资金专户中节余募集资金(含利息收入、理财收入)转入公司自有资金账户，并已办理完毕募集资金专户的销户手续。因

募集资金专户资金已全部支取完毕且东吴证券关于公司重大资产重组的持续督导期已结束，公司与上海银行股份有限公司杨浦支行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》，公司及网络科技子公司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汇支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

（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、2018 年度募集资金使用情况及节余情况

截至 2018 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	1,584,371,681.11
其中：以前年度金额	253,537,445.68

项目	金额
本年度金额	1,330,834,235.43
等于：尚未使用的募集资金金额	62,581,167.69
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	133,400,786.02
其中：以前年度金额	64,054,603.55
本年度金额	69,346,182.47
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	195,981,953.71

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

根据公司于2018年4月18日、2018年5月15日召开第六届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会的相关决议，截至2018年7月14日，公司已将募集资金专项账户余额已全部转至自有资金账户，并已办理完毕销户手续，详见公司于2018年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成注销2014年重大资产重组募集资金专户的公告》（公告编号：2018-064）。

公司募集资金转销情况如下：

单位：人民币元

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	转销金额	转入的银行及账户
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	1,138,386.34	中国工商银行股份有限公司上海市桂林路支行 1001294819200050957
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	255,035,000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行 56567012010090039294
			564,471.23	中国工商银行股份有限公司上海市浦东软件园支行 1001072409006706496
	厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行	8010100000002667	1,766,234.35	中国工商银行股份有限公司上海市浦东软件园支行 1001072409006706496
			6,500,000.00	浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行 56567012010090039294
合计			265,004,091.92	

（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 2018 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	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	广发银行股份有限公司上海分行松江支行	9550880047393600175	0.69	活期存款
	广发银行股份有限公司上海分行松江支行	招商证券 3210030531 账户（注）	531.01	保本理财产品
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	28.93	活期存款
	广发银行股份有限公司上海分行松江支行	9550880057484800503	19,004.28	通知存款

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
	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000075217	33.28	活期存款
	合计		19,598.19	

注：招商证券账户仅用于广发银行股份有限公司上海分行松江支行募集资金账户购买理财产品。

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

详见本报告“第一节 募集资金基本情况”之“(一) 2014 年重大资产重组募集资金基本情况”之“3、报告期内募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”。

(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 133,083.42 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、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

互联网小贷公司项目不单独核算效益，互联网小贷公司为符合条件的个人及企业提供小额贷款服务。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2017 年 11 月 7 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十二次会议及 2017 年 11 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司对募投项目进行了部分调整：

(1) 收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称互联网小贷公司）15%股权

将“互联网金融平台项目”的部分募集资金 5,055.61 万元及“互联网金融超市项目”的全部募集资金 11,834.39 万元的用途，变更为用于金融科技子公司收购互联网小贷公司 15%股权。收购完成后，互联网小贷公司将成为公司间接

持股 100%的全资子公司，其中网络科技子公司持有 85%股权，金融科技子公司持有 15%股权。涉及的募集资金调整金额为 16,890.00 万元。

(2) 增资互联网小贷公司

将“互联网金融平台项目”的部分募集资金 100,456.85 万元的用途，变更为金融科技子公司向互联网小贷公司增资，其中 100,000.00 万元计入互联网小贷公司的注册资本，456.85 万元计入互联网小贷公司的资本公积。网络科技子公司不进行同比例增资。增资完成后，互联网小贷公司的注册资本将由 100,000.00 万元增至 200,000.00 万元，其中金融科技子公司持有 57.5%股权，网络科技子公司持有 42.5%股权。涉及的募集资金调整金额为 100,456.85 万元。

上述调整金额合计 117,346.85 万元，占募集资金总额的比例 71.25%。

独立董事、监事会及公司保荐机构东吴证券股份有限公司对公司部分变更 2015 年非公开发行股票募集资金用途的事项进行了核查并分别出具了同意意见。

4、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。

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 19,598.19 万元（含截至 2018 年 12 月 31 日募集资金产生的利息收入），其中 62.90 万元存放于公司募集资金专户，19,004.28 万元存放于公司通知存款户中，531.01 万元投资保本型理财产品。公司于 2018 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意全资子公司上海二三四五金融科技有限公司使用 2015 年度非公开发行股票的部分闲置募集资金合计不超过人民币 2.5 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 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 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 2018 年 5 月 15 日召开的 2017 年度股东大会审议通过。

根据上述公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况，因公司 2015 年非公开发行股票的募集资金投资项目所有募投项目均已达到预计效益，故项目均已完成，公司拟将节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金（该事项尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过后方可实施）。

9、募集资金使用的其他情况

本报告期内，本公司不存在需要说明的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

2017 年 11 月，公司变更了 2015 年非公开发行股票部分募投项目。具体情况及进展详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二) 2015 年非公开发行股票本年度募集资金的实际使用情况”之“3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”。

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

2019 年 4 月 11 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: 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2018 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	3,246.98			
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	67,620.81			
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	1,019.40	9,950.56	48.76	2017 年	不适用	是	否
2.移动互联网项目	否	22,261.33	22,261.33	1,480.49	16,976.25	76.26	2017 年	不适用	是	否
3.PC 端用户增长项目	否	17,498.32	17,498.32	137.62	17,389.97	99.38	2017 年	不适用	是	否
4.垂直搜索项目	否	13,200.50	13,200.50	95.08	10,753.12	81.46	2017 年	不适用	是	否
5.研发中心项目	否	12,700.00	12,700.00	514.39	12,550.91	98.83	2017 年	不单独核算效益	不适用	否
合计	-	86,066.57	86,066.57	3,246.98	67,620.81	-	-	-	是	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	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 年度至 2018 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	公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，受市场供给等因素的影响，公司采购硬件成本也相应下降，通过控制采购成本，有效的节约了开支；同时，公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，通过进行合理的低风险短期理财，提高资金使用效率，获得一定的投资效益，也为公司股东谋取更多的投资回报。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2018 年 4 月 18 日、2018 年 5 月 15 日召开第六届董事会第二十五次会议及 2017 年度股东大会，审议通过了《关于 2014 年重大资产重组募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至 2018 年 7 月 14 日，公司已将募集资金专项账户余额已全部转至自有资金账户，并已办理完毕销户手续，详见公司于 2018 年 7 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成注销 2014 年重大资产重组募集资金专户的公告》（公告编号：2018-064）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

2018 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	133,083.42			
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	158,437.17			
累计变更用途的募集资金总额		117,346.85								
累计变更用途的募集资金总额比例		71.25%								
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	是	152,860.89	47,348.43	15,736.57	41,090.32	86.78	2021 年	48,340.02	是	否
2.互联网金融超市项目	是	11,834.39	-	-	-	-	2019 年	-	不适用	是
3.互联网小贷公司项目	是	-	117,346.85	117,346.85	117,346.85	100.00	2018 年	不单独核 算效益	不适用	否
合计	-	164,695.28	164,695.28	133,083.42	158,437.17	-	-	48,340.02	-	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	<p>1、“互联网金融平台项目”业务发展大幅增长，累计实现的收益已超过预计效益，“互联网金融平台”已积累了规模较大的活跃贷款用户群体，且平台的软硬件建设已基本完成，无需继续投入大量的研发及建设资金，因此为保障全体股东利益最大化，公司计划对上述项目的投入金额进行控制，缩小原计划投入金额规模。</p> <p>2、受互联网金融领域的市场环境发生变化的影响，原计划开展的“互联网金融超市项目”暂未使用募集资金进行投入，由于未来国家对相关产业政策进行调整的不确定性，公司原定开展的“互联网金融超市项目”可能会受到一定影响，因此为保障全体股东利益最大化，公司计划取消“互联网金融超市项目”并对募集资金进行相应变更。</p> <p>上述事项已经公司于2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过，并于2018年4月实施完毕。</p>
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	公司于2017年11月7日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十二次会议及2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》，将互联网金融超市项目的全部募集资金、互联网金融平台项目的部分募集资金变更为收购互联网小贷公司部分股权及增资。2018年4月，收购互联网小贷公司部分股权及增资事项已经完成。
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	<p>募集资金结余的原因：公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，有效的节约了开支；同时，公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资，通过进行合理的低风险的短期理财，提高资金使用效率，获得一定的投资效益，也为公司股东谋取更多的投资回报。</p> <p>鉴于项目已达到预计效益，公司拟将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金（该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>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。</p> <p>因公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目已达到预计效益，故项目均已完成，公司拟将节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金（该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施）。</p>

募集资金使用及披露中存在的
问题或其他情况

无