

证券代码：838764

证券简称：进门财经

主办券商：西南证券

深圳进门财经科技股份有限公司 2018 年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公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

深圳进门财经科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定，编制了截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

进门财经于2016年9月6日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《深圳进门财经科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案》，并于2016年9月22日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了该发行方案。

按照《股票发行方案》，公司为维持良好的发展态势、实现业务扩张，公司计划从平台引进优质财经内容、加强市场推广及品牌建设和加大产品研发等几方面入手，提升公司在互联网财经领域的影响力和知名度，进一步增加核心用户数量，提升公司盈利能力和抗风险能力，加快公司发展。本次股票发行所募集资金全部用于与公司主营业务相关的如下用途：平台优质财经内容引进、市场推广及品牌建设、产品研发投入。公司拟采用定向发行方式发行进行首次股票发行。公司本次发行股票的种类为人民币普通股。本次股票发行价格为每股人民币9.00元，采用现金认购方式。本次拟发行的股票不超过223.00万股（含223.00万股）。预计募集资金总额不超过人民币2,007.00万元（含2,007.00万元）。

最终发行结果：本次股票发行对象为现有股东广州泽贤投资合伙企业（有限合伙）。发行数量为223万股，每股价格为人民币9.00元，本次股票发行募集资金2007万元。

2016年11月17日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具

“ XYZH/20 1 6SZA3 0368 号 ” 《验资报告》，募集资金于2016 年10月14日前存入招商银行高新园支行7559 2737 5310 903账户，到账金额为20,070,000.00元。

2016年12月14日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于深圳进门财经科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]9258号）。

本次股票发行后公司未进行第二次股票发行。

二、募集资金专户储存情况

进门财经通过本次股票发行已设立募集资金专户，并与主办券商、招商银行签订了《募集资金三方监管协议》。

开户行：招商银行高新园支行

户名：深圳进门财经科技股份有限公司

账号：7559 2737 5310 903

三、募集资金管理情况

为规范和管理募集资金的使用，进门财经制定了《募集资金管理制度》，并于2016年9月6日召开的第一届董事会第四次会议及2016年9月22日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，《募集资金管理制度》具体内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳进门财经科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-009）。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，不存在存放非募集资金或变相改变募集资金用途的情形，也不存在取得股转系统登记函之前使用募集资金的情形。

四、募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司募集资金账户余额为387,553.21元，公司2018年累计使用募集资金17,685,641.55元，收到活期利息收入3,150.93元，支付手续费1,865.11元。

募集资金总额	20,070,000.00	购买银行	0.00	理财产品	695,035.03
--------	---------------	------	------	------	------------

		保本型理财产品		投资收益	
变更募集资金总额	8,000,000.00	募集资金专户余额	387,553.21		
募集资金使用项目	2018年投入额	累计投入额		是否达到预期目标	项目可行性是否发生变化
产品研发投入	2,928,549.71	4,070,000.00		是	否
市场推广及品牌建设	3,700,000.00	4,000,000.00		是	否
平台优质财经内容引进	2,731,489.00	4,000,000.00		是	否
补充现金流量	8,000,000.00	8,000,000.00		是	否
其他	325,602.84	325,602.84			
合计	17,685,641.55	20,395,602.84			

其中，补充现金流量的支出明细为：

项目	金额
租赁费	2,621,217.81
经营活动支出	1,139,290.95
装修费	788,331.88
中介服务费	605,400.00
日常费用报销	600,429.77
员工工资	2,245,329.59
合计	8,000,000.00

备注：2018年期初，募集户资金账户余额为2,476,873.91元，购买理财余额1490万元，合计17,376,873.91元。2018年理财收益695,035.03元，活期利息收益3,150.93元，手续费1865.11元，2018年使用金额合计17,685,641.55元，余额387,553.21元。募集资金账户累计使用金额2,039.56万元，已超过募集资金总额2,007万元，原因为理财产品产品产生的收益，因此超出部分放在其他项。

五、变更募集资金用途的情况

2017年12月25日，进门财经召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更部分募集资金用途》的议案，议案主要内容为：鉴于公司2016年股票发行募集资金用于平台优质财经内容引进、市场推广及品牌建设、产品研发投入等方面已投入的金额低于当初的规划金额，为提高募集资金使用效率，维护公司和股东利益，公司决定将尚未使用的募集资金中的部分金额变更用途为补充流动资金，计划用于补充流动资金的金额为人民币800.00万元，其余募集资金

的用途不变。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳进门财经科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2017-029）。

六、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

根据进门财经的经营需要，为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用的正常进度前提下，公司根据相关的法律法规及《深圳进门财经科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，于2018年4月20日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《深圳进门财经科技股份有限公司关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。

进门财经已经履行了相应的内部决策程序并披露，且投资的理财产品为保本型理财产品，保本型理财产品属于低风险投资品种，风险可控。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

八、专项报告的批准报出

2019年4月12日，公司召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈深圳进门财经科技股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

深圳进门财经科技股份有限公司
董事会

2019年4月15日