

证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

## 西安楼市通网络科技股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 第一次股票发行及资金募集情况

西安楼市通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议和2014年年度股东大会分别审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，并于2015年2月12日在全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行方案》。本次募集资金发行价格为每股人民币5元，募集资金总额为人民币5,000,000元，募集资金于2015年3月11日全部到账，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了希会验字（2015）0007号《验资报告》。公司于2015年4月2日收到股转系统函[2015]1250号《关于西安楼市通网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行数量为1,000,000股。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年6月30日，本次募集资金已经全部使用完毕，募集资金的余额为0元。

#### 2. 第二次股票发行及资金募集情况

公司第一届董事会第六次会议和2015年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，并于2015年4月1日在全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行方案》。本次募集资金发行价格为每股人民币5元，募集资金总额为人民币10,000,000元，募集资金于2015年4月17日全部到账，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了希会验字（2015）0018号《验资报告》。公司于2015年5月11日收到股转系统函[2015]1866号《关于西安楼市通网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行数量为2,000,000股。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年6月30日，本次募集资金已经全部使用完毕，募集资金的余额为0元。

### 3. 第三次股票发行及资金募集情况

公司第一届董事会第七次会议和2015年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，并于2015年4月22日在全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行方案》。本次募集资金发行价格为每股人民币2.5元，募集资金总额为人民币9,500,000元，募集资金于2015年5月8日全部到账，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了希会验字（2015）0023号《验资报告》。公司于2015年6月16日收到股转系统函[2015]2845号《关于西安楼市通网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行数量为3,800,000股。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年6月30日，本次募集资金已经全部使用完毕，募集资金的余额为0元。

### 4. 第四次股票发行及资金募集情况

公司第一届董事会第八次会议和2015年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，并于2015年4月30日在全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行方案》。本次募集资金发行价格为每股人民币3.5元，募集资金总额为人民币7,000,000元，募集资金于2015年5月20日全部到账，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了希会验字（2015）0032号《验资报告》。公司于2015年6月26日收到股转系统函[2015]3246号《关于西安楼市通网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行数量为2,000,000股。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年6月30日，本次募集资金已经全部使用完毕，募集资金的余额为0元。

#### 5. 第五次股票发行及资金募集情况

公司第一届董事会第九次会议和2015年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案，并于2015年7月8日在全国中小企业股份转让系统公告了《股票发行方案》。本次募集资金发行价格为每股人民币8元，募集资金总额为人民币45,600,000元，募集资金于2015年7月31日全部到账，并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了希会验字（2015）0070号《验资报告》。公司于2015年9月28日收到股转系统函[2015]6407号《关于西安楼市通网络科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行数量为5,700,000股。

本次募集资金主要用于补充公司流动资金。截至2016年6月30日，本次募集资金已经全部使用完毕，募集资金的余额为0元。

## 二、募集资金管理情况

## 1.募集资金存放情况：

以上 5 次增资共计收到募集资金 77,100,000.00 元，全部存入公司的基本账户。股票发行入资指定账户信息如下：

户 名：西安楼市通网络科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司西安分行营业部

账 号：1201014170000615

## 2.募集资金的管理情况：

2016 年 9 月 8 日，公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《西安楼市通网络科技股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、管理和监督的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序及信息披露要求。该制度将提交 2016 年第二次临时股东大会审议。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司上述募集的资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。

## 三、募集资金的实际使用情况（单位：万元）

项目	2015 年度	2016 年半年度	合计	备注
发行费用	91.88		91.88	支付中介机构费用
技术研发	84.74	70.19	154.93	基础平台的升级改造及房地产金融服务平台的建设
股权投资	300.00	302.00	602.00	跨区域发展，实现规模的快速扩张
项目保证金	1,697.45	820.00	2,517.45	新的业务模式的开拓，实现主营业务的快速发展
补充流动资金	3,149.61	1,194.13	4,343.74	补充流动资金，在原有业务基础上不断扩展市场
合计	5,323.68	2,386.32	7,710.00	

募集资金使用具体情况详见附件。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及时披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日

## 附件一： 2015 年第一至第五次非公开增发股票募集资金使用情况（单位：万元）

募集资金总额		7710.00			本年度投入募集资金总额			2,386.32		
报告年内变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额（含息）			7710.00		
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目	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）	截至期末投资进度（3） =（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益（注）	项目可行性是否发生重大变化	
发行费用	不适用	7,710.00	7,710.00		91.88	100.00%	不适用	不适用	不适用	
技术研发	不适用			70.19	154.93	100.00%	不适用	不适用	不适用	
股权投资	不适用			302.00	602.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	
项目保证金	不适用			820.00	2,517.45	100.00%	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	不适用			1,194.13	4,343.74	100.00%	不适用	不适用	不适用	
合计		7,710.00	7,710.00	2,386.32	7,710.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度或预计收益的情况和原（分具体项目）			无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	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	截至 2016 年 06 月 30 日，定向增发公开发行股票募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司未就本次发行做效益预测