

深圳进门财经科技股份有限公司
关于 2016 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”）根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了截至2016年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、2016年股票发行募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1. 2016年第一次股票发行情况

经公司第一届董事会第四次会议和2016年第三次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行进行首次股票发行。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/2016SZA30368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。

2. 本次股票发行后公司未进行第二次股票发行。

（二）募集资金使用情况

截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金0.00元。

（三）募集资金年末余额

截至2016年12月31日，本公司募集资金账户年末余额为20,081,373.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已经制定《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）。

（二）募集资金账户情况

公司针对2016年第一次股票发行设立了募集资金专户，本次募集资金专户为招商银行高新园支行（账号：7559 2737 5310 903），公司在未取得股份登记函之前未使用本次募集资金。

（三）三方监管协议签署情况

公司已设立本次发行募集资金存储专项账户，并于本次发行认购结束后验资前与西南证券股份有限公司、招商银行高新园支行签订了

《募集资金三方监管协议》。

（四）募集资金是否违规使用情况

截止2016年12月31日，公司2016年股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前被提前使用的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截止2016年12月31日，本公司累计使用募集资金0.00元。

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、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。

六、专项报告的批准报出

2017年4月13日，公司召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于〈深圳进门财经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〉的议案》。

深圳进门财经科技股份有限公司
董事会
2017年04月17日

