

西南证券股份有限公司
关于深圳进门财经科技股份有限公司
2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为深圳进门财经科技股份有限公司（以下简称“进门财经”、“公司”）2016 年第1次股票发行的主办券商，根据股转系统公告[2016] 63号—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，对进门财经2017年募集资金存放与实际使用情况进行核查，现将本次核查结果汇报如下：

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/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。

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，并于主办券商、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2017年12月31日，公司募集资金账户余额为2,476,873.91元，公司累计使用募集资金2,709,961.29元，收到活期利息收入18,252.20元，支付手续费1,417.00元。

募集资金总额	20,070,000.00	购买银行保本型理财产品	14,900,000.00
变更募集资金总额	8,000,000.00	募集资金专户余额	2,476,873.91
募集资金使用项目	2017年投入额	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	1,141,450.29	是	否
市场推广及品牌建设	300,000.00	是	否
平台优质财经内容引进	1,268,511.00	是	否
合计	2,709,961.29		

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2017年1月20日召开第一届董事会第五次会议，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：2017-003）。

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，符合《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》的规定：“暂时闲置的募集资金可以进行现金管理，经履行法律法规、规章、规范性

文件以及公司章程规定的内部决策程序并披露后，可以投资于安全性高、流动性好的保本型投资产品。”

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、结论性意见

进门财经已按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》、《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》、《非上市公众公司监督问答一定向发行（一）》等法律法规的有关规定以及中国证监会相关法律法规的规定和要求存放和管理募集资金，披露募集资金管理使用信息真实、准确、完整、及时；公司已将募集资金存放于指定的专项账户进行管理，截止2017年12月31日，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，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，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于深圳进门财经科技股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》盖章页)

