

证券代码：831496

证券简称：华燕房盟

主办券商：海通证券

## 上海华燕房盟网络科技有限公司

### 关于2017年年度募集资金存放及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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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）等有关规定，上海华燕房盟网络科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会《关于核准上海华燕房盟网络科技有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2521号）、全国中小企业股份转让系统《关于上海华燕房盟网络科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕435号），公司向特定对象发行人民币普通股11,353,334股，每股面值1元，每股发行价格人民币15元，募集资金总额为人民币170,300,010.00元，扣除发行费用人民币9,343,000.00元后，募集资金净额为人民币160,957,010.00元。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（中喜验字[2015]第0607号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

## （二）2017年度募集资金使用及结余情况

截止2017年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

序号	项目	金额
1	截至2016年12月31日募集资金余额	3,192,094.07
2	加：利息净收入	2,394.07
3	减：家装平台业务拓展	3,194,488.14
4	募集资金剩余金额	0.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

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》等法律法规、规范性文件，以及《上海华燕房盟网络科技股份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《上海华燕房盟网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该制度经公司第一届董事会第十六次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过，并于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统披露相关公告。

根据对募集资金监管的要求，公司及主办券商海通证券股份有限公司与杭州银行上海长宁分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），该《三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将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。

## （二）募集资金的存储情况

截止2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额	账户名称
杭州银行 上海长宁 支行	3101040160000521119	0.00	上海华燕房盟 网络科技股份 有限公司

注1：上述存放账户为募集资金专用账户，已签订三方监管协议。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投向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 3,194,488.14 元，截至 2017 年 12 月 31 日募集资金已全部使用完毕。

### （二）募集资金结余情况

募集资金结余金额：0.00 元

募投用途	拟使用金额	实际使用金额	结余金额
家装平台业务拓展	3,194,488.14	3,194,488.14	0.00
合计	3,194,488.14	3,194,488.14	0.00

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

本报告期内公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司报告期内严格按照中国证监会、全国股份转让系统、《公司章程》及《募集资金管理办法》的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金使用情况。报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规行为。

附表

上海华燕房盟网络科技有限公司募集资金使用情况表  
(截止 2017 年 12 月 31 日)

单位：人民币元

股票发行时间（以取得股份登记函为准）	2016 年 1 月 20 日	募集资金总额	160,957,010.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途（以股票发行方案为准）	1、“云燕安家”平台的推广、研发工具及业务拓展 2、相关行业的收购兼并 3、二手房业务拓展	是否变更募集资金用途	是	累计变更用途的募集资金总额	24,143,551.50
				累计变更用途的募集资金总额比例	15%

	4、家装平台业务 拓展				
	5、补充流动资金				
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	备注		
1	补充流动资金	7,191,402.00			
2	偿还银行贷款	25,000,000.00			
3	“云燕安家”平台的推广、研 发工具及业务拓展	48,287,103.00			
4	相关行业的收购兼并	8,047,850.50			
5	二手房业务拓展	40,239,252.50			
6	家装平台业务拓展	32,191,402.00			
7	其他用途	-			

合计	160,957,010.00	
募集资金剩余金额	0.00	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	11,800,000.00	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用	