证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2018-068

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	二三四五	股票代码	002195
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱俊祺		
办公地址	上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼		
电话	021-64822345		
电子信箱	stock@2345.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,317,772,549.46	1,066,077,322.53	23.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	614,213,627.17	453,027,911.03	35.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	588,981,003.59	420,127,929.29	40.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-716,768,210.37	-1,248,745,510.30	42.60%
基本每股收益(元/股)	0.1437	0.1070	34.30%
稀释每股收益(元/股)	0.1385	0.1061	30.54%
加权平均净资产收益率	7.76%	6.65%	1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,630,175,605.61	9,172,181,316.26	15.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,198,689,882.91	7,631,856,615.03	7.43%

注:报告期内经营活动产生的现金流量净额与归属于上市公司股东的净利润存在一定差异,主要系报告期内公司开展的汽车消费金融业务、个人消费金融业务、融资租赁及保理业务引起的“客户贷款及垫款净增加额”为1,328,149,913.31元所致。剔除上述影响后,公司经营活动产生的现金流量净额与本报告期的净利润不存在重大差异。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	185,936	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙富控股集团股份有限公司	境内非国有法人	14.30%	634,331,539	0	质押	295,490,000
韩猛	境内自然人	6.82%	302,710,720	0		
庞升东	境内自然人	4.24%	187,943,491	0	质押	159,896,880
张淑霞	境内自然人	3.78%	167,723,460	0	质押	115,700,000
包叔平	境内自然人	3.70%	164,292,245	0		
陈于冰	境内自然人	3.56%	157,936,953	154,202,715		
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	2.86%	126,957,347	0	质押	31,200,000
孙翠云	境内自然人	1.16%	51,415,000	0	质押	24,700,000
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	0.98%	43,560,100	0		
秦海丽	境内自然人	0.94%	41,708,840	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名普通股股东中,曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业(包叔平先生持有51%的股份),韩猛先生与张淑霞女士为一致行动人。庞升东、张淑霞、秦海丽承诺:“不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。报告期内,以上承诺均得严格执行。 前10名普通股股东中的其余人之间未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18二三01	112699	2021年05月15日	50,000	6.00%

(2)公司报告期末和上年末主要财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	22.79%	15.11%	7.68%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	35.8	93.53	-61.72%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司始终秉承“新科技改变生活”的宗旨,积极践行“互联网+金融创新”战略,凭借强大的“互联网上网入口平台”及推广优势,多年的金融软件研发及互联网运营经验,海量、精准的互联网流量资源,结合大数据分析、云计算、人工智能、区块链等新兴技术,经过多年的深耕与发展,公司已建立了面向未来的、多元化的互联网产品体系,成长潜力巨大。报告期内,互联网信息服务业务有较大幅度增长;互联网金融服务业务有一定比例下降。2018年上半年度公司合并报表范围内的营业收入为131,777.25万元,较2017年同期增长23.61%,归属于上市公司股东的净利润为61,421.36万元,较2017年同期增长35.58%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为58,898.10万元,较2017年同期增长40.19%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益并剔除管理费用中列示的股权激励计划股份支付费用的影响后的净利润为65,722.48万元,较2017年同期增长41.32%。股权激励计划的实施对于公司业绩有较为显著的提升作用,报告期内公司营业收入及净利润均创历史新高,取得良好的经营成果。

1、互联网信息服务业务

公司在进一步巩固PC端优势地位的同时,注重移动端业务发展,移动端产品自2017年1月份开始全线实现盈利以来,一直保持快速增长的发展态势。同时,公司加强WEB端、客户端和移动端的资源整合,运用大数据和机器学习技术,加大信息流和精准营销的研发,商业化运营能力大幅提升。此外,公司自建的“2345王牌联盟”通过运用区块链技术,于2018年1月升级为“2345量球联盟”。“2345量球联盟”基于分布式记账、共识机制和智能合约等底层架构,运用公开透明的价值获取与分配算法,实现用户网络行为的价值量化及共享,将打造成为一个去中心化、可信任的网络生态世界。同时,公司推出了具有接收用户行为数据、发布生态任务、CDN加速、云存储、分布式处理、分布式数据挖掘等云计算功能的智能终端硬件产品“章鱼星球”,可进一步提升公司的推广优势,获取更多的商业价值。

2、互联网金融服务业务

公司在互联网金融领域继续致力于打造连接金融机构与小微企业及个人的金融科技平台,立足于互联网和上市公司平台的优势,积极积累人才、牌照和资金,已形成汽车消费金融、个人消费金融、商业金融三大业务方向,推出了较为完善的产品线。其中,汽车消费金融业务主要为汽车消费者提供全流程、定制化的金融服务,自2017年下半年上线以来,持续稳定增长;个人消费金融业务主要为个人用户提供特定消费场景需求的小额金融服务,并通过严格的风控体系和用户资质审核,保障业务的健康发展;商业金融业务主要为小微商户的日常生产经营提供小额金融业务,目前处于试运营阶段。公司未来将继续加强互联网金融领域的产品布局,坚持长期可持续发展。

3、其他重要事项

报告期内,公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见报告全文“第五节重要事项”之“十四、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十六、其他重大事项的说明”及“十七、公司子公司重大事项”。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更

(1)2017年4月28日,财政部颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行;

(2)2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(3)2018年,公司因业务发展需要,根据《企业会计准则》相关规定及预计存货发出情况,为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果,公司拟对存货的发出计价方法进行相应变更。

因上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司拟对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策,同时存货的会计政策变更时间自2018年1月1日起开始执行。

上述会计政策变更已经公司于2018年4月18日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期新设的子公司

公司名称	设立日期	注册地	注册资本	持股比例
三三四五(深圳)区块链技术有限公司	2018年1月17日	深圳	5,000万元	100.00%
广西快收信息科技有限公司	2018年4月9日	南宁	1,000万元	100.00%
Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.	2018年2月28日	新加坡	100万美元	100.00%

详见2018年半年度报告全文之附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2018-069

上海二三四五网络控股集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2018年8月15日以现场及通讯表决方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开,本次会议通知于2018年8月5日以电子邮件方式发出。应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持,召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效。

全体董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过《公司2018年半年度报告》全文及摘要;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《公司2018半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定信息披露媒体”),《公司2018半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过《2018年半年度募集资金使用情况及节余情况

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司2018年半年度募集资金的存放及使用符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,增加使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等,但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资。有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内,在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营和项目建设的前提下,有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

监事会

2018年8月17日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2018-071

上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年半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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“二三四五”)将2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)2014年重大资产重组募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海隆软件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]760号)核准。公司非公开发行人民币普通股(A股)59,024,062股,每股面值1.00元,发行价格为每股14.96元,募集资金总额为人民币882,999,967.52元,扣除发行费用人民币22,334,241.89元后,实际募集资金净额为人民币860,665,725.63元。上述资金于2014年9月17日全部到位,已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具众会字(2014)第4949号《验资报告》。

上海海隆软件股份有限公司于2015年3月6日召开了2014年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及修改公司(章程)相关条款的议案》,同意公司名称由“上海海隆软件股份有限公司”变更为“上海二三四五网络控股集团股份有限公司”。

2、2018年半年度募集资金使用情况及节余情况

截至2018年6月30日,公司募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	860,665,725.63
减:超募资金永久补充流动资金金额	
减:超募资金归还银行贷款金额	
减:累计投入募集资金项目金额	676,208,069.47
其中:以前年度金额	643,738,278.22
本年度金额	32,469,791.25
等于:尚未使用的募集资金金额	184,457,656.16
加:累计收到利息收入扣减手续费净额	80,546,435.76
其中:以前年度金额	75,194,502.82
本年度金额	5,351,932.94
减:本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
等于:募集资金专项账户余额	265,004,091.92

3、报告期内募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金

公司于2018年4月18日、2018年5月15日召开第六届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会,审议通过了《关于2014年重大资产重组募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,鉴于公司2014年重大资产重组的募集资金投资项目已完成,为充分发挥资金的使用效率,提高公司的盈利能力,实现股东利益最大化,公司拟将2014年重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金及利息收入用于永久性补充流动资金(具体金额以资金转出当日银行结息为准)。截至2018年4月18日,公司实际使用募集资金为676,208,069.47元。

公司已于2018年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于完成注销2014年重大资产重组募集资金专户的公告》(公告编号:2018-064),截至2018年7月14日,公司已将募集资金专户中节余募集资金(含利息收入、理财收入)转入公司自有资金账户,并已办理完毕募集资金专户的销户手续。因募集资金专户资金已全部支取完毕且东吴证券关于公司重大资产重组的持续督导期已结束,公司与上海银行股份有限公司杨浦支行、东吴证券签订的《募集资金三方监管协议》,公司及网络科技子公司连同东吴证券分别与上海银行股份有限公司杨浦支行、厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。

(二)2015年非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

2015年2月11日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了非公开发行股票的相关议案。2015年3月6日,公司召开2014年度股东大会,审议通过本次非公开发行的相关议案。2015年6月18日,公司召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了调整本次非公开发行股票募集资金数额及用途的相关议案。2015年8月31日,公司召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了再次调整本次非公开发行股票募集资金数额及用途的相关议案。经中国证券监督管理委员会《关于核准上海二三四五网络控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3140号)核准,公司以非公开发行的方式发行普通股(A股)83,500,000股,每股面值1.00元,发行价格为每股20.00元,募集资金总额为人民币1,670,000,000.00元,扣除发行费用人民币23,047,151.20元后,募集资金净额为人民币1,646,952,848.80元。上述募集资金于2016年1月25日到达募集资金专项账户。2016年1月25日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了信会师报字[2016]110078号验资报告。

2、2018年半年度募集资金使用情况及节余情况

截至2018年6月30日,公司募集资金使用情况及余额如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,646,952,848.80
减:超募资金永久补充流动资金金额	
减:超募资金归还银行贷款金额	
减:累计投入募集资金项目金额	1,496,502,286.79
其中:以前年度金额	253,537,445.68
本年度金额	1,242,964,841.11
等于:尚未使用的募集资金金额	150,450,562.01
加:累计收到利息收入扣减手续费净额	123,797,374.54
其中:以前年度金额	64,054,603.55
本年度金额	59,742,770.99
减:本年度闲置募集资金暂时补充流动资金金额	
等于:募集资金专项账户余额	274,247,936.55

二、募集资金存放和管理情况

(一)2014年重大资产重组募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求,公司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。

本次募集资金到位后,公司在上海银行股份有限公司杨浦支行开设了1个募集资金专项账户:活期存款账户316667-03002383248。2014年10月15日,公司与上海银行股份有限公司杨浦支行、东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

由于本次募投项目的实施主体为全资子公司上海二三四五网络科技有限公司(以下简称“二三四五网络”),2014年10月28日公司召开了第五届董事会第十二次会议决议,审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》,同意使用募集资金向全资子公司二三四五网络增资860,665,725.63元。

二三四五网络为本次募投项目开设了2个募集资金专项账户,其中在上海银行股份有限公司杨浦支行开设的活期存款账户316667-03002460105,仅用于二三四五网络精准营销平台项目;在厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行开设的活期账户80101000000002667,仅用于二三四五网络移动互联网、PC端用户增长、垂直搜索、研发中心等四个项目。

2014年11月14日,公司及全资子公司二三四五网络连同东吴证券分别与上海银行股份有限公司杨浦支行、厦门国际银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金四方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

2、募集资金专户存储情况

根据公司于2018年4月18日、2018年5月15日召开第六届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会的相关决议,截至2018年7月14日,公司已将募集资金专项账户余额已全部转至自有资金账户,并已办理完毕销户手续,详见公司于2018年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成注销2014年重大资产重组募集资金专户的公告》(公告编号:2018-064)。

(二)2015年非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规,结合公司实际情况,制定了公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的要求,公司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。

本次募集资金到位后,公司在广发银行股份有限公司上海分行开设了1个募集资金专项账户:活期存款账户955088004739360017 5。2016年2月22日,公司与广发银行股份有限公司上海分行、东吴证券签订了《募集资金三方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

由于本次募投项目的实施主体为全资子公司上海二三四五金融科技有限公司(原名“上海二三四五海隆金融信息服务有限公司”,以下简称“金融科技子公司”),2016年2月22日公司召开了第五届董事会第二十四次会议决议,审议通过了《关于以募集资金增资全资子公司上海二三四五海隆金融信息服务有限公司的议案》,同意使用募集资金向全资子公司金融科技子公司增资1,646,952,848.80元。

金融科技子公司为本次募投项目开设了2个募集资金专项账户,其中在宁波银行股份有限公司上海张江支行开设的活期存款账户70120122000075217,仅用于互联网金融平台、互联网金融超市2个项目;在广发银行股份有限公司上海分行开设的活期账户16700799000020166,仅用于互联网金融平台、互联网金融超市2个项目。

2016年3月25日,公司及全资子公司金融科技子公司连同东吴证券分别与宁波银行股份有限公司上海张江支行、广发银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金四方监管协议》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

2、募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金专项账户的余额如下:

单位:人民币万元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
上海二三四五网络控股集团股份有限公司	广发银行股份有限公司上海分行松江支行	955088004739360017 5	0.70	活期存款
上海二三四五网络控股集团股份有限公司	广发银行股份有限公司上海分行松江支行	招商证券理财	524.00	保本理财产品
上海二三四五金融科技有限公司	广发银行股份有限公司上海分行松江支行	16700799000020166	292.96	活期存款
	海通证券理财		20,000.00	保本理财产品
	宁波银行股份有限公司上海张江支行	70120122000075217	107.14	活期存款
		70120122000165159	6,500.00	七天通知存款
合计			27,424.79	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)2014年重大资产重组本报告期募集资金的实际使用情况

详见本报告“第一节募集资金基本情况”之“(一)2014年重大资产重组募集资金基本情况”之“3、报告期内募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金”。

(二)2015年非公开发行股票本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资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124,296.48万元,具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表(2015年非公开发行股票)》。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

互联网小贷公司项目不单独核算效益,互联网小贷公司为符合条件的个人及企业提供小额贷款服务。

3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2017年11月7日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十二次会议及2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分变更非公开发行股票募集资金用途的议案》,公司对募投项目进行了部分调整:

(1)收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司(以下简称互联网小贷公司)15%股权

将“互联网金融平台项目”的部分募集资金5,055.00万元及“互联网金融超市项目”的全部募集资金11,834.00万元的用途,变更为用于金融科技子公司收购互联网小贷公司15%股权。收购完成后,互联网小贷公司将成为公司间接持股100%的全资子公司,其中网络科技子公司持有85%股权,金融科技子公司持有15%股权。涉及的募集资金调整金额为16,890.00万元。

(2)增资互联网小贷公司

将“互联网金融平台项目”的部分募集资金100,456.85万元的用途,变更为金融科技子公司向互联网小贷公司增资,其中1,000.00万元计入互联网小贷公司的注册资本,456.85万元计入互联网小贷公司的资本公积。网络科技子公司不进行同比例增资。增资完成后,互联网小贷公司的注册资本将由100,000.00万元增至200,000.00万元,其中金融科技子公司持有57.5%股权,网络科技子公司持有42.5%股权。涉及的募集资金调整金额为100,456.85万元。

上述调整金额合计117,346.85万元,占募集资金总额的比例71.25%。2018年4月,收购互联网小贷公司部分股权及增资事项已经完成,并取得并已取得广州市工商行政管理局换发的营业执照,详见公司于2018年4月20日披露的《关于全资子公司完成收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的公告》(公告编号:2018-040)。

独立董事、监事会及公司保荐机构东吴证券股份有限公司对公司部分变更2015年非公开发行股票募集资金用途的事项进行了核查并分别出具了同意意见。

4、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

6、节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

本公司不存在超募集资金使用情况。

8、尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金合计27,424.79万元,其中6,900.79万元存放于公司募集资金专户,20,524万元投资保本型理财产品。公司于2018年4月18日召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司董事会同意全资子公司上海二三四五金融科技有限公司使用2015年度非公开发行股票的部分闲置募集资金合计不超过人民币2.5亿元购买商业银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有效期为自公司2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。在有效期内该等资金额度可滚动使用。上述议案已经公司2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目。

9、募集资金使用的其他情况

本报告期内,本公司不存在需要说明的募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年11月,公司变更了2015年非公开发行股票部分募投项目。具体情况及进展详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“(二)2015年非公开发行股票本报告期募集资金的实际使用情况”之“3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”以及附表3。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2018年8月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表

(2014年重大资产重组)

编制单位:上海二三四五网络控股集团股份有限公司2018年半年度单位:人民币万元

募集资金总额			86,066.57				本年度投入募集资金总额	3,246.98			
报告期内变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额	67,620.81			
累计变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末累计投入金额(2)/(1)(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目	-										
1. 精准营销平台项目	否	20,406.42	20,406.42	1,019.40	9,950.56	48.76	2017年	不适用	是	否	
2. 移动互联网项目	否	22,261.33	22,261.33	1480.49	16,976.25	76.26	2017年	不适用	是	否	
3.PC端用户增长项目	否	17,498.32	17,498.32	137.62	17,389.97	99.38	2017年	不适用	是	否	
4. 垂直搜索项目	否	13,200.50	13,200.50	96.08	10,753.12	81.46	2017年	不适用	是	否	
5. 研发中心项目	否	12,700.00	12,700.00	514.39	12,550.91	98.83	2017年	不单独核算效益	不适用	否	
合计	-	86,066.57	86,066.57	3,246.98	67,620.81	-	-	-	是	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	公司于2014年11月14日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币9,759.88万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司2015年度至2018年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
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	公司从项目实际情况出发,严格管理,合理配置资源,受市场供给等因素的影响,公司采购硬件成本也相应下降,通过控制采购成本,有效的节约了开支;同时,公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型理财产品投资,通过进行合理的低风险的短期理财,提高资金使用效率,获得一定的投资效益,也为公司股东谋取更多的投资回报。										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2018年4月18日、2018年5月15日召开第六届董事会第二十五次会议及2017年度股东大会,审议通过了《关于2014年重大资产重组募投项目结项并拟将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2018年7月14日,公司已将募集资金专项账户余额已全部转至自有资金账户,并已办理完毕销户手续,详见公司于2018年7月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于完成注销2014年重大资产重组募集资金专户的公告》(公告编号:2018-064)。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2018-073

上海二三四五网络控股集团股份有限公司关于公司董事辞职及选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》及公司于2018年4月18日、2018年5月15日召开的第六届董事会第二十五次会议、2017年度股东大会分别审议通过的《公司章程》等相关规定,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会由7名董事组成,其中独立董事3名、职工董事1名。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需经股东大会审议。

公司董事会于2018年8月15日收到公司董事、副总经理、财务负责人代小虎先生的辞职报告。代小虎先生因上述《公司章程》规定及工作安排变更拟辞去其担任的第六届董事会董事、第六届董事会审计委员会委员职务。代小虎先生辞去上述职务后,将继续担任公司副总经理、财务负责人的高级管理人员职务,以及上海二三四五融资租赁有限公司董事长兼总经理、上海二三四五商业保理有限公司执行董事兼总经理、曲水好融车网络科技有限公司执行董事兼总经理、广州二三四五互联网小额贷款有限公司执行董事。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》等相关规定,代小虎先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数,不会影响董事会的正常运作,代小虎先生的辞职申请自送达董事会后有效。公司董事会对代小虎先生在担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

为保证公司董事会的组成结构符合《公司章程》的规定,经公司工会委员会提名,于2018年8月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议,会议以举手表决的方式,一致同意选举黄国敏先生(简历详见附件)为公司第六届董事会职工董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

黄国敏先生将与公司第六届董事会独立董事徐骏民先生、李健先生、薛海波先生及非独立董事陈于冰先生、邱俊祺先生、李娟女士共同组成公司第六届董事会,职工董事将依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定行使职权。董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2018年8月17日

附件:职工董事简历

黄国敏先生,中国国籍,1981年生,本科学历,注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学,获得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海二三四五网络科技有限公司,任财务部部门经理。现任上海二三四五网络控股集团股份有限公司财务部总经理、上海二三四五网络科技有限公司党支部书记、广州二三四五互联网小额贷款有限公司副总经理、上海二三四五融资租赁有限公司监事。

截至目前,黄国敏先生持有公司股份618,800股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近