

金财互联控股股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

金财互联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，2017年5月26日“江苏丰东热技术股份有限公司”更名为“金财互联控股股份有限公司”）于2019年4月20日第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意由全资子公司方欣科技有限公司（以下简称“方欣科技”）实施的募集资金投资项目“智慧财税服务互联平台”和“企业大数据创新服务平台”的预计可使用状态日期由2018年12月31日延长至2020年12月31日。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰东热技术股份有限公司向徐正军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2334号），核准本公司非公开发行不超过74,349,440股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，分别由朱文明、束昱辉、民生方欣1号计划、谢兵及徐锦宏以现金按16.14元/股认购，募集资金总额为1,199,999,961.60元，扣除公司依据财务顾问协议应支付给浙商证券的财务顾问费用（含税）21,200,000.00元后，募集资金余额为1,178,799,961.60元。该金额扣减本次非公开发行直接相关的财务顾问费、律师费、会计师费及其他发行费用33,672,397.97元（不含税）后，募集资金净额为1,166,327,563.63元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年11月3日对公司本次非公开发行的募集资金到位情况进行了验资，并出具了众会字（2016）第6131号《江苏丰东热技术股份有限公司验资报告》验资确认。扣除发行费增值税2,020,343.88元，实际募集资金余额为1,164,307,219.75元。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会确定的募集资金专项账户内，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金投资项目情况如下：

序号	募投项目名称	承诺投资总额(万元)	累计投入金额(万元)	投资进度
1	智慧财税服务互联平台	55,000.00	25,253.48	45.92%
2	企业大数据创新服务平台	30,000.00	4,444.44	14.81%
3	补充标的公司流动资金	30,000.00	30,000.00	100%
4	节余资金(支付税费后)	1,430.72	--	--
合计		116,430.72	59,697.92	51.27%

(1) “智慧财税服务互联平台”项目是为了快速满足最终用户需求而建立的“业务中台”，以支撑“大中台、小前端”的业务模式。项目是一个资源整合、能力沉淀的平台体系，为“前端”的业务开展提供底层的技术、数据等资源和支持，中台将集合整个集团的运营数据能力、产品技术能力，对各前端业务形成强力支撑。主要由商品管理、客户管理、伙伴管理、商机管理、订单管理、财务管理、数据营销、运营分析、智能客服等功能。目前该项目中的商品管理、客户管理、伙伴管理、商机管理、订单管理、财务管理、智能客服等模块已经完成。未来重点在数据营销、运营分析、运营管控、开放平台以及应对大规模用户和伙伴上平台之后的性能优化及用户体验。

(2) “企业大数据创新服务平台”项目是为了统一数据标准，形成大数据资产，进而为客户提供更高效、更优质服务而打造的“数据中台”。数据中台负责对各产品线沉淀的业务数据、行为数据进行归集整理、比对分析之后，实现数据的深度创新应用，包括：企业画像、企业风控、企业征信、精准营销等。项目主要包含：元数据管理平台，数据模型管理管理平台，自定义数据模型管理工具，大数据任务调度管理平台，并且实现了基于大数据的企业财务数据分析平台，银税互动企业信用数据服务平台，用户行为采集分析平台等功能。正在进行用户精准营销服务，智能记账服务，风险监测服务，信用评价等数据服务。

三、募集资金投资项目的延期说明

1、募集资金投资项目延期的具体内容

方欣科技募集资金投资项目“智慧财税服务互联平台”和“企业大数据创新服务平台”前期虽然经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，

预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司从维护全体股东和公司利益的角度出发，本着谨慎投资和效益最大化的原则，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，结合当前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定对以下募投项目进行延期：

序号	募投项目名称	调整前预计可使用状态日期	调整后预计可使用状态日期
1	智慧财税服务互联平台	2018年12月31日	2020年12月31日
2	企业大数据创新服务平台	2018年12月31日	2020年12月31日

2、募集资金投资项目延期的原因

方欣科技募集资金投资项目“智慧财税服务互联平台”和“企业大数据创新服务平台”面临的外部环境、国家政策发生变化：

国务院发布了《国务院机构改革方案》，将省级和省级以下国税、地税机构合并，涉及一系列税收业务、非税收入业务的应用系统、数据模型的调整；同时税务机关大力推进税制改革，大幅减低税费，连续颁布了增值税优惠、新个人所得税法、社保划归税务管理等政策，这些环境和政策的变化对公司的市场运作模式和业务模型有较大影响。另一方面，互联网的发展日新月异，行业技术更新较快，目前的架构体系不能高效地适应新的业务模式和用户需求，公司正在积极引入新的技术体系进行平台重构，目的是降低成本的同时能够提升效率。

公司本着高效使用募集资金的原则，为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与实施质量，经审慎研究，在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，调整对上述募集资金投资项目的投入进度，将上述项目达到预计可使用状态日期调整为2020年12月31日。

四、募集资金投资项目延期的影响

本次募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、实施主体、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国

证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

五、相关审批程序和专项意见

1、董事会审议情况

2019年4月20日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意根据谨慎投资的原则，在不改变募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等前提下，对募集资金投资项目延期，将该项目达到预计可使用状态日期调整为2020年12月31日。

2、独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营需求和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此，我们一致同意本次募集资金投资项目延期事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司募集资金投资项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于公司的长远发展，我们一致同意公司募集资金投资项目延期的议案。

4、独立财务顾问核查意见

独立财务顾问浙商证券股份有限公司、民生证券股份有限公司认真审阅了本次募集资金投资项目延期的相关议案及文件资料，了解了本次募集资金投资项目延期的内容和原因，并发表核查意见如下：金财互联本次募集资金投资项目延期事项，是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定，未调整项目内容、实施主体、投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长远发展的需要。本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的审批程序，

符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，本独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 4、浙商证券股份有限公司及民生证券股份有限公司关于金财互联控股股份有限公司募投项目延期之核查意见。

特此公告。

金财互联控股股份有限公司董事会

2019年4月23日