（上接B29版）

同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或财务总监王海晨先生代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权财务总监王海晨先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力，满足公司发展的资金需求。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》全文刊登于2016年2月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《关于购买监事责任保险的议案》

公司同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。作为上市公司的决策者和管理者，公司董事、监事和高级管理人员的职务责任十分重大，关系着公司的前途以及股东和投资者的利益。购买董事、监事和高级管理人员责任保险，是保护公司董事、监事和高级管理人员的一种必要措施。公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币3,000万元，期限为1年，保险费为不超过10万元。

独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权

此议案须提交2015年度股东大会审议。

以上议案一、二、三、四、五、七、八、九、十、十四需提交公司2015年度股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司
监 事 会
二〇一六年二月二十九日

证券代码：002285　　证券简称：世联行　　公告编号：2016—018

深圳世联行地产顾问股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2009年8月首次公开发行股票募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]740号文核准，在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A）股3,200.00万股。发行采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下向配售对象发行640.00万股，其余2,560.00万股于2009年8月17日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股发行价为人民币19.68元，募集资金总额为人民币62,976.00万元，扣除发行费用人民币2,934.95万元后，募集资金净额为人民币60,041.05万元。截至2009年8月20日止的上述募集资金到位情况已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的深南验字（2009）第157号验资报告予以验证。

公司本次募集资金承诺投资项目的总额为人民币31,923.67万元，计划投资于顾问代理业务全国布局项目、集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目和品牌建设项目。截至本报告期末，原承诺项目累计使用募集资金为人民币 8,149.84 万元。公司超募资金为人民币28,117.38万元，截至本报告期末，超募资金已经全部使用完毕。公司累计变更募集资金投资项目共计人民币17,773.83万元，截至本报告期末，募集资金变更后新项目已累计使用募集资金人民币15,074.23万元，另外，累计使用募集资金专户的存款利息收入人民币1,700.01万元。

综上所述，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币51,341.45万元，募集资金使用总体情况详见下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	60,041.05
减：累计使用募集资金本金	51,341.45
其中：以前年度已使用金额	47,487.21
本年度使用金额	3,854.24
加：累计募集资金利息余额	3,530.89
其中：累计利息收入金额	5,230.90
已使用利息收入金额	1,700.01
尚未使用的募集资金余额	12,230.49

（二）2015年5月非公开发行股票募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]377号文核准，向特定对象非公开发行22,365.463万股股份，发行价格为人民币5.11元/股，共募集资金人民币114,287.52万元，扣除发行费用人民币2,484.75万元，募集资金净额为人民币111,802.77 万元。截至2015年5月14日止的上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015SZA40026号验资报告予以验证。

公司本次募集资金计划投资于基于大数据的O2M平台建设项目以及补充流动资金，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币14,458.67万元，募集资金使用总体情况详见下表：

项目	金额（万元）
募集资金净额	111,802.77
减：累计使用募集资金本金	14,458.67
其中：以前年度已使用金额	
本年度使用金额	14,458.67
加：累计募集资金利息余额	359.44
其中：累计利息收入金额	359.44
已使用利息收入金额	
尚未使用的募集资金余额	97,703.54

二、募集资金管理情况

（一）基本管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，2007年10月23日，本公司第一届董事会第三次会议审议通过了《深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法》，办法规定：公司应在依法具有资质的商业银行开立专用银行账户，用于募集资金的存放和收付。公司对募集资金实行专户存储制度。公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。原则上不得变更募集资金运用项目，对确因市场发生变化等合理原因需要改变募集资金项目时，必须经公司董事会审议并按照法定程序报股东大会审议批准。公司董事会应当对年度募集资金的存放与使用情况出具专项说明，并聘请会计师事务所进行专项审核，出具专项审核报告。2010年9月15日，本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了关于修改《深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法》的议案，修订后的募集资金管理办法中规定：公司董事会、总经理依照《公司章程》及相关议事规则、工作细则等规定的预算内或预算外的对应权限和程序，负责组织安排募集资金的具体使用。此外，公司进行募集资金项目投资前，应定期由资金使用部门（或财务部门）根据实际情况提出资金使用计划，经相应部门主管领导签字后，报本公司财务部备案。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及本公司的《募集资金管理办法》的相关规定，经本公司第一届董事会第十次会议审议通过，2009年9月17日本公司连同保荐机构招商证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，在上述三家募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金的初始存放情况详见本说明表（一）。三方监管协议规定：专户仅用于专项募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司对于部分募集资金使用前若以存单方式存放募集资金，须通知保荐机构并取得其同意。公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。相关存单不得质押。保荐机构应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《募集资金管理细则》以及公司制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。银行按月向公司出具对账单，并抄送保荐机构。银行应保证对账单内容真实、准确、完整。公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000.00万元或募集资金净额的5.00%的，银行应及时知会保荐人及其指定的保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

截至2015年12月31日，本公司、相关商业银行及本公司之保荐机构均已按照三方监管协议履行各项职责和义务。

（二）2009年8月首次公开发行股票募集资金的管理情况

自本次募集资金到位以来，国家宏观经济形势发生了比较明显的变化，在房地产市场中表现为2009年下半年的成交活跃和2010年上半年由于政策变化而导致的市场调整，调整对公司业务将会产生多大的影响暂无法予以准确评估。一方面，顾问代理业务全国布局需要根据目标城市的实际市场情况选择增资现有子公司和新设子公司的时机；另一方面，集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目、品牌建设项目这三个项目的支出多体现为当期费用，而其价值贡献又需要一段时间才能体现，为了兼顾公司的长远战略规划和当期利润这两者之间的平衡，公司有意控制了相关的资金投入节奏；对于时间短见效快的事项，将在节省成本的原则下尽快投入；对于投入大、时间长见效慢的事项，将结合公司当期的盈利情况逐步推进。因此，公司募集资金项目的投入速度慢于原计划。本着维护全体股东利益的根本原则，为适应宏观经济和房地产市场的不断变化，从有利于实现公司长期战略的目标出发，本公司对募集资金投资项目的资金使用计划进行多次的调整或变更：

1、2010年9月15日，本公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》，公司在不改变原计划4个募投项目各自的投入总额、预计完成时间和实施地点的前提下，对募投项目资金使用计划做以下调整：

（1）将T+12个月内实际没有按原计划投入的资金，顺延到T+24个月内继续投入。

（2）募投计划中的4个募投项目，其项目具体的明细内容已在本公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露。为便于实际操作，进一步提高募集资金的使用效果，公司拟在每个募投项目原投资范围内，根据实际情况的需要对其内部明细内容所对应的投入金额实行调剂使用。

（3）对于顾问代理业务全国布局项目，本公司拟在T+12个月至T+36个月之内的期间，根据目标城市的实际市场情况选择增资现有子公司和新设子公司的时机；同时，在本募投项目原投资范围内，对原计划用于办公场所投入、固定资产投入、启动成本和分支机构备用金等四类投入规划中所确定的面积、设备数量、人数、平均薪酬和单价等具体实施方案，允许公司根据实际情况的需要进行调整。

（4）对于人力发展与培训中心项目，本公司拟在本募投项目原投资范围内，在“人才招聘”部分的投入计划中纳入差旅费、物料采购、实习生津贴等费用的开支，并且不再严格限制有关的院校数量、场次、人数和单位场次的费用；对“培训中心”项下的开办费、固定资产和运营成本投入中所规定的面积、设备数量、人数、平均薪酬和单价等具体实施方案，允许本公司根据实际情况的需要进行调整。

（5）对于品牌建设项目，本公司拟在本募投项目原投资范围内，根据实际情况的需要增加其项下的“会展运营”部分中“品牌论坛 – 大型论坛”、“展销会”和“专业评选”的次数。

2、2012年1月13日，本公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行二次调整的议案》，在第一次调整方案的基础上，对募集资金投资项目的资金使用计划做如下调整：

(1) 顾问代理业务全国布局项目将继续按《关于对募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的公告》中的要求安排投入计划；

(2) 集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目、品牌建设项目中T+24个月内实际未按原计划投入的资金，顺延到T+24个月至T+36个月期间继续投入。

3、2013年9月12日，本公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过全资子公司深圳世联兴业资产管理有限公司（以下简称“前海资管”）收购北京安信行物业管理有限公司（以下简称“北京安信行”）60.00%的股权，拟收购北京安信行60.00%股权的价款为人民币7,800.00万元，其中使用自有资金投入1,250.00万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入6,090.61万元、原项目专用账户的利息净额投入459.39万元。截至本报告期末，该项目按合同约定的支付计划已经累计支付款项7,500.00万元，其中使用自有资金1,250.00万元，使用募集资金5,888.99万元，使用募集资金专户的存款利息收入361.01万元。北京安信行提供的主要是基础物业管理服务，目前该业务仍处于规模化发展的阶段，目并购以来，其收入规模稳步增长，盈利水平较为稳定。

2、2014年7月11日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，使用顾问代理业务全国布局项目募集资金3,500万元用于收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司24.50%股权；截至本报告期末，该笔款项已经支付完毕，本次收购完成后公司持有四川嘉联75.50%的股权，使得四川嘉联有条件开始按照世联全资控股子公司的标准纳入公司的统一管理，将大大加强公司对四川嘉联的经营管控能力。在本报告期内，四川嘉联实现净利润8174.02万元。

3、2014年11月12日，公司召开了2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计8,200.00万用于收购厦门立丹行置业有限公司51.00%的股权，其中使用顾问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金本金投入4,693.27万元，及该项目专用账户的利息净额投入1,306.73万元；使用募集资金本金投入629.00万元、超募资金专用账户的利息净额投入1,571.00万元；截至2015年12月31日，此次并购已使用募集资金及利息4,428万元，其中，使用顾问代理业务全国布局项目变更募集资金2,460万元，使用超募资金及利息1,968万元。按照股权转让协议的约定，厦门立丹行2014年及以前年度实现的净利润归股东所有，自2015年1月1日起实现的净利润转由股东按新的股权比例享有和分配，2015年厦门立丹行实现净利润为3,183.57万元，项目实现效益的情况目前仍处于评估的期限中。

4、2015年1月9日，公司召开了2015年第一次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权的议案》以及《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》，同意公司变更集成服务管理平台项目以及使用自有资金用于收购收购青岛荣置地顾问有限公司51%的股权，新项目拟投入人民币5,375.40万元（本次交易的股权转让价款以目标公司 2014 年实际净利润不低于承诺净利润为基础，如目标公司 2014 年实际净利润低于当年承诺净利润的，本次交易的股权转让价款相应调整），其中使用自有资金投入1,320.93万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入 3,489.95万元、原项目专用账户的利息净额投入 564.52 万元。青岛荣置地于2015年8月1日纳入公司合并范围，2015年1-9月实现净利润193.15万元，根据股权转让协议的约定，青岛荣置地2015年实现的净利润将按公司收购后的新的股权比例进行分配。受当地市场变化的影响，2015年前三季度青岛荣置地的盈利较少，未能达到预期，但公司积极应对市场变化，调整经营策略，并在2015年第四季度取得了成效，青岛荣置地2015年全年实现净利润911.00万元，随着整合和优化工作的深入，青岛荣置地的经营情况将实现稳步增长。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

备注一：

1、顾问代理业务全国布局项目募集资金总额为17,393.27万元，截至本报告期末，原承诺投资项目累计投入3,200.00万元，募集资金变更后新投资项目累计投入5,960.00万元；专户存款余额为10,479.73万元，其中本金可用余额 8,233.27万元，利息收入2,246.46万元。由于不同城市的房地产市场在宏观调控下呈现出不同的发展特征，使得原募投计划涉及的资金投放进度和城市布局变得不能适应当前的市场变化情况，所以公司在原募投计划之内适当调整了不同城市资金投放的先后顺序，并针对原募投计划未覆盖的城市，根据公司战略和市场情况运用自有资金13,735.84万元进行布局，两部分合计投入16,935.84万元，与原募投项目的资金总额基本一致。在公司上市后至2015年12月31日这期间，采用自有资金投资新设或并购的子公司共计为公司创造了净利润28,440.04万元。原募投计划实施和自有资金实现布局的情况详见下表：

表一：原募投计划实施情况表

单位：万元

原承诺投入期	子公司	承诺投入金额	已投入金额或运营				后续计划投入	后续不再投入	无需继续投入的募集资金余额	可能继续投入的募集资金余额
			注册资本	募集资金投入	自有资金投入	是否运营				
T+12	苏州世联	571.65	100.00	100.00			√			471.65
	沈阳世联	571.65	100.00	100.00		√		√	471.65	
	青岛世联	571.65	100.00	100.00		√		√	471.65	
	大连世联	571.65	100.00	100.00		√		√	471.65	
	成都世联	571.65	100.00	100.00		√		√	471.65	
	武汉世联	571.65	100.00	100.00		√		√	471.65	
	长沙世联	571.65	100.00	100.00		√		√	471.65	
T+24	无锡世联	567.48	500.00		500.00	√		√	567.48	
	常州世联	567.48	100.00	100.00			√			467.48
	南昌世联	567.48	500.00	500.00		√		√	67.48	
	济南世联	567.48				√		√	567.48	
	昆明世联	567.48	500.00	500.00				√	67.48	
	重庆世联	567.48	100.00	100.00				√	467.48	
	郑州世联	567.48	500.00	500.00		√		√	67.48	
T+36	合肥世联	572.55	100.00	100.00		√		√	472.55	
	南宁世联	572.55	500.00	500.00				√	72.55	
	福州世联	572.55	500.00		500.00	√		√	572.55	
	海口世联	572.55					√			572.55
	三亚世联	572.55	100.00	100.00			√			472.55
	西安世联	572.55	100.00	100.00		√		√	472.55	
小计		11,409.21	4,200.00	3,200.00	1,000.00				6,224.98	1,984.23
增资分支机构								√	5,984.05	
合计									12,209.03	

表二：自有资金实现布局情况表

单位：万元

被投资单位名称	直接或间接持股比例	上市后自有资金投资/增资	注册时间	备注
无锡世联	100%	500.00	2009年12月14日	新设
福州世联	100%	500.00	2010年5月31日	新设
佛山世联	100%	500.00	2010年9月16日	新设
南京世联	100%	500.00	2010年12月27日	新设
长春世联	100%	100.00	2010年12月20日	新设
南通世联	100%	100.00	2011年8月3日	新设
宁波世联	100%	500.00	2011年1月13日	新设
山东世联	51%	459.00	2011年4月14日	增资
四川嘉联	51%	2,000.00	2011年1月26日	收购
重庆纬联	100%	3,012.50	2012年6月12日	收购
北京世联	100%	876.00	2011年8月10日	增资
武汉世联先锋	100%	100.00	2012年3月15日	新设
贵阳世联	100%	300.00	2012年4月28日	新设
徐州世联	100%	500.00	2012年5月10日	新设
北京世联兴业	100%	100.00	2012年5月31日	新设
杭州世联卓群	100%	300.00	2012年6月26日	新设
漳州世联	100%	300.00	2012年7月31日	新设
合肥世联先锋	100%	300.00	2012年8月14日	新设
武汉世联	99%	396.00	2012年3月29日	增资
常州世联	100%	200.00	2012年9月27日	增资
太原世联	100%	300.00	2013年4月15日	新设
石家庄世联	100%	100.00	2013年4月1日	新设
惠州世联先锋	100%	100.00	2013年3月20日	新设
固安世联	100%	100.00	2013年9月5日	新设
潍坊世联	100%	100.00	2013年10月11日	新设
海南世联	100%	500.00	2013年11月20日	新设
广州世联	100%	375.84	2013年11月20日	增资
小计		13,119.34		
扬州世联	100%	300.00	2012年8月21日	由公司之全资子公司先锋投资出资
武汉世联	1%	4.00	2012年3月29日	由公司之全资子公司先锋投资增资
西安世联	76%	312.50	2013年6月6日	由公司之全资子公司先锋投资增资
小计		616.50		
自有资金投入合计		13,735.84		

目前公司顾问代理业务地全国布局已经基本完成，原募投计划涉及需增资的核心城市子公司和绝大多数新设的分子公司经过几年的发展和沉淀，目前流动资金充足，无需额外再投入资金。按照战略，公司将以上述子公司为基础继续布局三四线城市，由于这些区域市场业务发展不太成熟，公司的发展策略是现有子公司先就近支持，待市场成熟后再考虑开设分支机构，这样可以最大程度地节省分子公司的中后台运营成本，提高资金使用效率，比原募投计划实施的效果更好。对于剩余的募集资金，公司正在考虑新的方案，待方案成熟后提交董事会和股东大会审批。

公司上市以来有效利用资源把握发展机会，业绩规模已大幅提升。2015年实现归属于上市公司股东净利润50,938.92万元，较上市前一年2008年净利润7,973.06万元增长538.89%，公司整体效益表现良好。

对于上述无需继续投入的募集资金，公司积极考虑新的方案：

（1）2014年7月11日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，使用本项目募集资金3,500.00万元用于收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司24.50%股权；本报告期，该笔款项已经支付完毕，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

（2）2014年11月12日，公司召开了2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计8,200.00万用于收购厦门立丹行置业有限公司51%的股权，其中使用本项目尚未使用的募集资金本金投入4,693.27万元、及该项目专用账户的利息净额投入1,306.73万元；使用超募资金本金投入629.00万元、超募资金专用账户的利息净额投入1,571.00万元；本报告期，新项目已经实际使用募集资金2,460.00万元，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

（3）剩余尚未确定使用用途的募集资金，公司将继续考虑新的方案，待方案成熟后提交董事会和股东大会审批。

2、集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目及品牌建设项目募集资金总额为14,530.40万元，截至本报告期末，原承诺投资项目累计投入4,949.84万元，变更后新投资项目累计投入9,475.24万元（包括使用了专户的存款利息收入361.01万元）；截至本报告期末专户存款余额为1,492.50万元，其中本金可用余额466.33万元，利息收入1,026.17万元。

公司自2009年上市以来，房地产市场在持续的宏观调控下运行，公司代理收入结算周期加长，从而影响公司收入，进而影响公司利润。由于上述三个项目系费用化支出，如果仍然按照原募投计划投入，将会影响公司当期利润，所以公司有意控制了投入进度，并采取以下措施完成相应的工作：

（1）软件采购主要由外购方式转为自行开发。

（2）人力资源的日常培训工作利用公司现有场所，培训中心项目未启动。

（3）图书出版、品牌运营等的主要工作由内部自行完成。

因此，上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原募投计划资金的使用期限已经到期，公司暂停了原募投计划的资金使用，对于确需投入的项目，公司正在使用自有资金继续投入。

针对剩余募集资金的使用问题，公司积极考虑新的方案：

（1）2013年9月12日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过深圳世联兴业资产管理有限公司（以下简称“前海资管”）收购北京安信行物业管理有限公司（以下简称“北京安信行”）60.00%的股权，股权收购价款为人民币7,800.00万元，其中使用自有资金投入1,250.00万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入6,090.61万元、原项目专用账户的利息净额投入459.39万元。截至本报告期末，该项目按合同约定的支付计划已经累计支付款项7,500.00万元，其中使用自有资金1,250.00万元，使用募集资金5,888.99万元，使用募集资金专户的存款利息收入361.01万元。北京安信行提供的主要是基础物业管理服务，目前该业务仍处于规模化发展的阶段，目并购以来，其收入规模稳步增长，盈利水平较为稳定。

（2）2014年7月11日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，使用顾问代理业务全国布局项目募集资金3,500万元用于收购四川世联行兴业房地产顾问有限公司24.50%股权；本报告期，该笔款项已经支付完毕，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

（3）2014年11月12日，公司召开了2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计8,200.00万用于收购厦门立丹行置业有限公司51%的股权，其中使用本项目尚未使用的募集资金本金投入4,693.27万元、及该项目专用账户的利息净额投入1,306.73万元；使用超募资金本金投入629.00万元、超募资金专用账户的利息净额投入1,571.00万元；本报告期，新项目已经实际使用募集资金2,460.00万元，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

（4）剩余尚未确定使用用途的募集资金，公司将继续考虑新的方案，待方案成熟后提交董事会和股东大会审批。

2、集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目及品牌建设项目募集资金总额为14,530.40万元，截至本报告期末，原承诺投资项目累计投入4,949.84万元，变更后新投资项目累计投入9,475.24万元（包括使用了专户的存款利息收入361.01万元）；截至本报告期末专户存款余额为1,492.50万元，其中本金可用余额466.33万元，利息收入1,026.17万元。

公司自2009年上市以来，房地产市场在持续的宏观调控下运行，公司代理收入结算周期加长，从而影响公司收入，进而影响公司利润。由于上述三个项目系费用化支出，如果仍然按照原募投计划投入，将会影响公司当期利润，所以公司有意控制了投入进度，并采取以下措施完成相应的工作：

（1）软件采购主要由外购方式转为自行开发。

（2）人力资源的日常培训工作利用公司现有场所，培训中心项目未启动。

（3）图书出版、品牌运营等的主要工作由内部自行完成。

因此，上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原募投计划资金的使用期限已经到期，公司暂停了原募投计划的资金使用，对于确需投入的项目，公司正在使用自有资金继续投入。

针对剩余募集资金的使用问题，公司积极考虑新的方案：

（1）2013年9月12日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过深圳世联兴业资产管理有限公司（以下简称“前海资管”）收购北京安信行物业管理有限公司（以下简称“北京安信行”）60.00%的股权，股权收购价款为人民币7,800.00万元，其中使用自有资金投入1,250.00万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入6,090.61万元、原项目专用账户的利息净额投入459.39万元。截至本报告期末，该笔款项已经支付完毕，本次收购完成后公司持有四川嘉联75.50%的股权，使得四川嘉联有条件开始按照世联全资控股子公司的标准纳入公司的统一管理，将大大加强公司对四川嘉联的经营管控能力。在本报告期内，四川嘉联实现净利润8174.02万元。

（2）2014年11月12日，公司召开了2014年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目及使用超募资金的议案》，同意公司变更募集资金投资项目和使用超募资金共计8,200.00万用于收购厦门立丹行置业有限公司51%的股权，其中使用顾问代理业务全国布局项目尚未使用的募集资金本金投入4,693.27万元、及该项目专用账户的利息净额投入1,306.73万元；使用超募资金本金投入629.00万元、超募资金专用账户的利息净额投入1,571.00万元；本报告期，新项目已经实际使用募集资金2,460.00万元，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

（3）剩余尚未确定使用用途的募集资金，公司将继续考虑新的方案，待方案成熟后提交董事会和股东大会审批。

2、集成服务管理平台项目、人力发展与培训中心项目及品牌建设项目募集资金总额为14,530.40万元，截至本报告期末，原承诺投资项目累计投入4,949.84万元，变更后新投资项目累计投入9,475.24万元（包括使用了专户的存款利息收入361.01万元）；截至本报告期末专户存款余额为1,492.50万元，其中本金可用余额466.33万元，利息收入1,026.17万元。

公司自2009年上市以来，房地产市场在持续的宏观调控下运行，公司代理收入结算周期加长，从而影响公司收入，进而影响公司利润。由于上述三个项目系费用化支出，如果仍然按照原募投计划投入，将会影响公司当期利润，所以公司有意控制了投入进度，并采取以下措施完成相应的工作：

（1）软件采购主要由外购方式转为自行开发。

（2）人力资源的日常培训工作利用公司现有场所，培训中心项目未启动。

（3）图书出版、品牌运营等的主要工作由内部自行完成。

因此，上述三个项目对应的募集资金在使用进度上远远慢于原募投计划。目前因为原募投计划资金的使用期限已经到期，公司暂停了原募投计划的资金使用，对于确需投入的项目，公司正在使用自有资金继续投入。

针对剩余募集资金的使用问题，公司积极考虑新的方案：

（1）2013年9月12日，公司召开了2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目议案》，同意公司部分变更募集资金投资项目，将人力发展与培训中心项目和品牌建设项目尚未使用的募集资金用于布局资产服务业务，即通过深圳世联兴业资产管理有限公司（以下简称“前海资管”）收购北京安信行物业管理有限公司（以下简称“北京安信行”）60.00%的股权，股权收购价款为人民币7,800.00万元，其中使用自有资金投入1,250.00万元，使用原项目尚未使用的募集资金投入6,090.61万元、原项目专用账户的利息净额投入459.39万元。截至本报告期末，该笔款项已经支付完毕，本次收购完成后公司持有四川嘉联75.50%的股权，使得四川嘉联有条件开始按照世联全资控股子公司的标准纳入公司的统一管理，将大大加强公司对四川嘉联的经营管控能力，本次交易的股权转让价款相应调整）。其中使用集成服务管理平台项目尚未使用的募集资金本金余额3,489.95万元、该项目专用账户的利息净额收入564.52万元；使用自有资金投入1,320.93万元。截至本报告期末，新项目已经实际使用募集资金款项共计3,225.24万元，详细情况请见本报告中关于募集资金项目变更的内容。

3、基于大数据的O2M平台建设项目计划使用募集资金总额为40,000万元。截至本报告期末，专户存款余额为39,358.83万元，其中募集资金本金可用余额为39,211.35万元，利息收入147.48万元。基于大数据的O2M平台建设项目，项目建设期为三年，目前尚处于建设期中，暂不能评估达产当年的效益情况。

4、补充流动资金计划使用募集资金总额为71,802.77万元。截至本报告期末，专户存款余额为58,344.71万元，其中募集资金本金可用余额58,132.75万元，利息收入211.96万元。补充流动资金项目的资金投入后的运营并不是独立的，因此无法单独评估项目的效益情况。但公司会严格根据业务增长实际与计划的比较情况来控制补充流动资金进度。

备注二：

本次发行取得超募资金28,117.38万元，截至本报告期末，超募资金已累计使用28,117.38万元；专户存款余额258.26万元，均为存款利息收入。超募资金投入情况说明如下：

1、公司第一届股东大会于2010年4月15日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购济南信立怡高物业顾问有限公司的议案》，同意公司以超募资金4,000.00 万元收购信立怡高51.00%的股权，股权转让款已经按协议约定支付完毕，该公司于2010年5月31日起纳入公司合并范围。信立怡高（后更名为山东世联）为公司第一家并购的企业，为公司主营业务的并购整合工作积累了经验。整合初期，该公司业绩增长不明显，但经过磨合，山东世联的经营已经步入正轨，业绩增长迅速，自并购以来，山东世联已累计为公司带来效益6,344.17万元。

2、公司第一届股东大会于2010年4月15日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金收购济宁怡高物业顾问有限公司的议案》，同意公司以超募资金4,608.00万元对盛泽担保进行增资，增资后公司持有盛泽担保37.50%的股权，增资款已于2010年5月24日按合同约定支付完毕。此次投资项目的实施有助于公司扩大规模，探讨和发展日益增长的存量市场业务、延展产业链的尝试，符合公司战略方向。由于之后二手楼交易量受市场调整的影响出现下滑，同时银行信贷政策从支持传统的个人按揭业务调整为偏向于经营性贷款，另外随着经济环境的变化，中小企业经营困难加大，与中小企业相关的过桥类产品的风险加大，为控制风险，公司主动控制了业务规模，因而影响了效益的增长。

随后公司于2012年、2014年又陆续并购了盛泽担保及其子公司世联投资、世联小贷的股权，持有这三家公司100.00%的股权，并将其作为一项资产整体进行运营，调整金融服务产品结构，推出了家圆云贷产品，本报告期公司金融服务业务的收入规模增长迅速，详见本备注中第5点的说明。

3、2011年8月10日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购青岛雅园物业管理有限公司的议案》，同意公司使用超募资金支付青岛雅园物业管理有限公司的股权转让款2,100.00万元，股权转让款已经按协议约定支付完毕，青岛雅园于2012年1月1起纳入公司合并范围。进军高端资产服务领域，是公司实现房地产综合服务商的战略定位，延展业务服务范围的重要举措。资产服务业务主要特点是收入受经济周期波动的影响很小，但毛利率水平相对较低，公司对资产服务业务的发展策略正随着业务的开展同步在探索和研究中，实现业绩增长需要一个过程。

4、2011年8月10日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金支付四川嘉联兴业地产顾问有限公司和重庆纬联地产顾问有限公司剩余股权转让款的议案》，同意公司在满足股权转让协议约定条件的前提下使用超募资金支付四川嘉联股权转让款余款1,000.00万元以及重庆纬联的股权转让款余款1,300.00万元。根据协议约定，重庆纬联2011年的经营业绩未达到要求，该笔余款将不再支付；四川嘉联的款项根据协议约定须按比例支付，调整后的应付金额为990.83万元，该笔款项已经按协议约定支付完毕，四川嘉联于2011年2月28日纳入公司合并范围。受市场波动和业务整合的影响，四川嘉联在并购后，业绩出现了较大的波动；2014年公司增加收购了四川嘉联24.5%的股权，使得四川嘉联有条件开始按照公司全资控股子公司的标准纳入统一的管理，在管控方式过渡期间，其业务开展受到暂时的影响有所下降，但公司有信心随着整合工作的深入，四川嘉联的业务规模将逐步实现恢复性的增长。

5、2012年5月4日公司召开2011年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金收购深圳盛泽融资担保有限责任公司62.50%股权、收购深圳市世联小额贷款有限公司29%股权以及收购深圳世联投资有限公司100.00%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金支付深圳盛泽融资担保有限责任公司62.