

海通证券股份有限公司关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司

2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对三丰智能 2014 年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：

一、募集资金使用情况

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

三丰智能经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文件（证监许可[2011]1698号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券采用向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 25.50 元（“元”指“人民币元”，以下同），募集资金总额为 382,500,000.00 元，募集资金净额为 337,697,500.00 元。以上募集资金已由大信会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 8 日出具的大信验字[2011]第 2-0045 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金已采取了专户存储管理。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 22,895.63 万元，其中：使用部分超募资金 1,300 万元归还银行贷款；使用部分超募资金 7,100 万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金 3,700 万元投资子公司；使用部分超募资金 2,000 万元购买储备战略发展用地；使用募集资金 3,300 万元临时性补充流动资金；使用募集资金 5,495.63 万元直接投入承诺投资项目。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 12,736.54 万元（其中利息收入 1,862.42 万元），其中活期存款账户余额为 3,520.66 万元，定期存单为 9,215.88 万元。

（二）募集资金管理情况

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《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2010 年 12 月 29 日经公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。同时，公司已与保荐机构海通证券、交通银行黄石分行经济技术开发区支行、招商银行黄石分行营业部、中国银行黄石分行八卦嘴支行（以下简称“专户银行”）于 2011 年 12 月 2 日共同签署了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，由公司在银行开设专户用于存储募集资金。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议履行情况正常。

2011 年 11 月 29 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》，使用部分超募资金 1,300 万元归还银行贷款，使用部分超募资金 1,500 万元补充流动资金，两项合计金额 2,800 万元。

2012 年 1 月 5 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司—湖北圣博智能涂装机械装备有限公司的议案》（投资 2,000 万元，用于智能涂装设备的市场开发和销售）、《关于使用超募资金设立全资子公司—湖北益源昌工贸有限公司的议案》（工商核准登记名称为“湖北景扬工贸有限公司”，投资 1,000 万元，用于专业化的物资采购服务）、《关于使用超募资金增加全资子公司注册资本的议案》（对黄石久丰智能机电有限公司增资 700 万元）。上述三项投资款合计金额 3,700 万元，已于 2012 年 1 月 9 日全部按规定投入到被投资单位，并签订了募集资金《四方监管协议》。

2012 年 7 月 2 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2013 年 1 月 4 日一次性归还至募集资金专户。

2012 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，使用不超过 2,000 万元的超募资金用于购买土地使用权，实际使用超募资金 1,485 万元。

2013 年 1 月 8 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，使用超募资金 2,800 万元用于永久补充流动资金。

2013 年 7 月 9 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2014 年 1 月 8 日之前归还至募集资金专户。

2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2014 年 7 月 8 日全部归还至募集资金专户。

2014 年 7 月 8 日，公司第一次临时股东大会审议通过了，由 2014 年 6 月 22 日第二届董事会第三次会议提议的《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金 2,800 万元用于永久性补充流动资金。

2014 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2015 年 1 月 16 日全部归还至募集资金专户。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

2、募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金的具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额（元）	备注
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819018010029487	34,318,163.76	活期
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819608510001644-00016141	10,000,000.00	定期存单
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819608510001644-00016164	20,000,000.00	定期存单
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819608510001644-00016142	30,228,750.00	定期存单
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819608510001644-00016090	5,000,000.00	定期存单
招商银行黄石分行营业部	714902241010802	875,681.75	活期
招商银行黄石分行营业部	71490224108000089-1808426265	10,000,000.00	定期存单
招商银行黄石分行营业部	71490224108000092-1808426267	10,930,000.00	定期存单
中国银行黄石分行八卦嘴支行	559958185659	12,798.61	活期
中国银行黄石分行八卦嘴支行	579458234812-2459813	6,000,000.00	定期存单
合 计		127,365,394.12	

（三）2013 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

（1）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（2）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2014 年度，公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目无先期投入及置换情况。

（4）超募资金使用情况

公司超募资金为 14,269.75 万元。其中：2011 年度使用超募资金 1,300 万元归还银行贷款，使用超募资金 1,500 万元永久性补充公司流动资金，2012 年度使用超募资金 1,485 万元购买公司储备发展用地，使用超募资金 3,700 万元设立子公司，2013 年度使用超募资金 2,800 万元用于永久补充流动资金，2014 年度使用超募资金 515 万元支付土地占用税及土地交易佣金，使用超募资金 2,800 万元用于永久性补充流动资金，以上合计金额 14,100.00 万元。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目尚未完成。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度，公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

二、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对三丰智能募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了董事会审议通过的《湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于 2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、大信会计师事务所有限公司出具的公司募集资金年度使用情况专项鉴证报告、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管银行出具的银行对账单等资料；现场检查募集资金项目的实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所、律师事务所等中介机构人员进行沟通交流。

三、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：三丰智能 2014 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对三丰智能董事会披露的 2014 年度募集资金使用情况无异议。

（后见附件：募集资金使用情况表）

附件：

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		33,769.75			本年度投入募集资金总额				9,729.10	
变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额				22,895.63	
变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实现的 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、智能输送成套设备 改扩建项目	否	15,000	15,000	2,809.99	5,058.52	33.72%	2015 年 12 月 31 日	0	不适用	否
2、企业技术中心建设 项目	否	4,500	4,500	304.11	437.11	9.71%	2015 年 12 月 31 日	0	不适用	否
3 暂时补充流动资金	否	--	--	3,300	3,300	--	--	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,500	19,500	6,414.1	8,795.63	--	--		--	--
超募资金投向										
1、设立全资子公司	否									
圣博涂装	否	2,000	2,000		2,000	100%	2012 年 01 月 16 日	14.25	是	否
三丰驰众	否	1,000	1,000		1,000	100%	2012 年 01 月 16 日	54.90	是	否
2、增加久丰智能注册 资本	否	700	700		700	100%	2012 年 01 月 16 日	135.64	是	否

[illegible]

	投项目建设用地地址的通知》，“因开发区产业园规划调整需要，现管委会决定对三丰智能募投项目建设用地地址进行了调整，现将具体内容通知如下： 湖北三丰智能输送装备股份有限公司募投项目建设用地由王圣路以南、A23 路以西调整至鹏程大道两侧、A12 路以东地块。” 二、变更募集资金项目实施地点的主要原因。鉴于黄石经济技术开发区升格为国家级经济技术开发区后，开发区根据黄石市十二五规划要求，调整了原有的产业园区规划，要求公司变更募投项目的实施地点。 三、变更募集资金项目实施地点的影响。1、募投项目地点变更后，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式也不变，募集项目实施的环境及背景均无重大变化，对项目实施进度影响不大。2、募投项目变更后的实施地点与公司现有的生产厂区将更为接近，募投项目的生产布局可以更加结合公司现有厂区的生产工艺流程来考虑，更有利于公司合理地布局生产工艺流程，优化资源配置，更有利于公司对各厂区的管理，降低物流成本，提高募投资金的使用效率。 四、变更后募投项目用地情况：2012 年 9 月 24 日公司通过“招拍挂”程序，取得了位于黄石经济技术开发区黄金山新区 A13 号路以东、A14 号路以西、鹏程大道以南面积 111,450 平方米的国有建设用地使用权，土地使用年限为 50 年。目前募投项目正在积极推进。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2014 年 7 月 8 日全部归还至募集资金专户。 2014 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 3,300 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2015 年 1 月 16 日全部归还至募集资金专户。
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）一部分存放在公司的募集资金专户，另一部分募集资金用于购买银行理财产品，详情见公司【2015-006】号及【2015-011】号公告内容。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于湖北三丰智能输送装备股份有限公司 2014 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

张刚

韩龙

保荐机构：海通证券股份有限公司

年 月 日