

深圳世纪星源股份有限公司董事局 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2015年度)

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经 2015 年 11 月 3 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2469 号文核准，本公司于 2015 年 12 月 11 日向本公司实际控制人之一丁芑控制的深圳市博睿意碳源科技有限公司以及上海勤幸投资管理中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股 35,396,220 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 3.74 元，募集资金总额为人民币 132,381,862.80 元，扣除券商承销佣金人民币 11,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 120,881,862.80 元。上述资金已于 2015 年 12 月 11 日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 11 日出具的中审亚太验字(2015)020720-1 号验资报告审验。

(二) 本年度使用金额及当前余额

时 间	金 额（元）
2015 年 12 月 11 日募集资金总额	132,381,862.80
减：发行费用（券商承销佣金）	11,500,000.00
2015 年 12 月 11 日实际募集资金净额	120,881,862.80
加：本年度利息收入	11,080.84
减：本年度已使用金额	117,425,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	3,467,943.64

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，并于 2015 年 12 月 15 日与保荐机构长城证券股份有限公司、平安银行深圳分行签订了《募集配

套资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本年度所有募集资金的支出，均在募集资金使用计划内。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事局审计委员会。

(二) 募集资金在专项账户的存放情况

经本公司董事局审议通过，本公司在平安银行深圳坂田支行（账号 11014895860000）开设了 1 个募集资金存放专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
平安银行深圳坂田支行	11014895860000	3,467,943.64	
合 计		3,467,943.64	

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		12,088.19		本年度投入募集资金总额				11,742.50			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额				11,742.50			
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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)	截至期末投入进度（%）(3)=(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.支付本次交易的现金对价	否	5,168.64		5,168.64	5,168.64	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
2.补充博世华运营资金	否	6,500.00		6,500.00	6,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	
3.支付本次重组的相关费用	否	419.55		73.86	73.86	17.60	不适用	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目小计		12,088.19		11,742.50	11,742.50	97.14					
超募资金投向：											
超募资金投向小计											
合计		12,088.19		11,742.50	11,742.50	97.14					
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							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				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	不适用
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	暂存募集资金专户，截至 2016 年 1 月 31 日已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

深圳世纪星源股份有限公司董事局

2016年4月27日