

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2016-015



湖南三德科技股份有限公司

募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

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。

2016年7月9日，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《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》。截至2016年6月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9870.87万元，本次拟以募集资金置换金额为9861.58万元。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1018号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币8.57元，募集资金总额为21,425.00万元，扣除发行费用3,135.30万元后，募集资金净额为人民币18,289.70万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CHW证验字[2016]0039号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟募投资金额
----	------	--------	--------

1	实验分析仪器升级扩产项目	5,988.77	2,697.98
2	燃料智能化管理子系统集成项目	7,932.26	7,932.26
3	风透式快速干燥技术产业化项目	5,994.23	583.55
4	技术及培训中心与信息化升级项目	7,116.21	7,116.21
	合计	27,031.47	18,330.00

本次募集资金未到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过自有资金和银行贷款方式予以解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及拟以募集资金置换情况

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入实际资金情况进行了专项审计，并出具了《湖南三德科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（CHW 证专字[2016]0283号）。报告显示，截至2016年6月3日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为9870.87万元，拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为9861.58万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	拟置换募集资金
1	实验分析仪器升级扩产项目	1,611.93	1,611.93
2	燃料智能化管理子系统集成项目	5,228.30	5,228.30
3	风透式快速干燥技术产业化项目	592.84	583.55
4	技术及培训中心与信息化升级项目	2,437.80	2,437.80
	合计	9,870.87	9,861.58

四、相关审核及批准程序专项意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议于2016年7月9日审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意该议案。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第四次会议于2016年7月9日审议通过了《关于募集资

金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意该议案。监事会发表明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》。

3、独立董事意见

公司独立董事何红渠、董凤忠、李英华对《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。

4、保荐机构核查意见

保荐机构对《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》的事项进行了认真核查，并发表明确的同意意见。详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》。

五、备查文件

- 1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》
- 3、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核意见》
- 4、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》
- 5、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》
- 6、《湖南三德科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（CHW证专字[2016]0283号）

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2016年7月11日