

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况审核报告

审 核 报 告

大信专审字[2017]第 2-00006 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian Dist
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2017]第 2-00006 号

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证监会《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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2016 年度募集资金实际存放与使用的情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路 1 号
学院国际大厦 15 层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road,Haidian District
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：伍志超

中 国 • 北 京

中国注册会计师：李文

二〇一七年三月十八日

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 关于 2016 年度募集资金实际存放与 使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1698号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股(每股面值1元)，发行价格为每股25.50元，共募集资金人民币38,250.00万元。扣除承销和保荐费用3,833.75万元后的募集资金人民币34,416.25万元，由主承销商海通证券公司于2011年11月8日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用646.50万元，公司本次实际募集资金净额为人民币33,769.75万元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证，并出具了大信验字[2011]第2-0045号验资报告。

(二) 2016年度募集资金使用情况及结余情况

截止2016年12月31日，公司已累计使用募集资金34,721.19万元，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8,224.28万元永久性补充流动资金；使用部分超募资金3,210万元投资子公司；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16,686.91万元直接投入承诺投资项目。

截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为1,325.47万元(公司累计利息收入及理财产品收益2,276.91元)，其中活期存款账户余额为1,325.47万元。

二、募集资金管理情况

(一) 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，本公司依照《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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》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日经本公司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》,由本公司在专户银行开设了3个专户存储募集资金。

2011年11月29日,经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,经公司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一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一湖北益源昌工贸有限公司(工商核准登记名称为“湖北景扬工贸有限公司”)的议案》(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(黄石久丰智能机电有限公司)注册资本的议案》(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。2014年11月22日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司拟转让湖北三丰驰众机器人有限公司49%股权的议案》,2015年1月,公司收到股权转让款490万元存入超募资金账户,截至报告期末,公司使用超募资金投资子公司实际投入为3,210万元。

2012年7月2日,经公司第一届董事会第十四次会议决议审议通过了《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3,000万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,经公司第一届董事会第十七次会议决议审议通过了《关于使用超募资金购买土地使用权的议案》(购买用于公司智能涂装装备、智能物流仓储装备与搬运机器人项目建设用地,预计土地总价款2000万元,以土地实际招、拍、挂成交价为准)。公司2012年度支付土地出让金1,485万元,2014年度支付耕地占用税等515万元。

2013年1月8日,经公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,以超募资金2,800万元用于永久补充流动资金;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2013年7月3日一次性归还至募集资金专户。

2013年7月9日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《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，公司已于2014年1月8日一次性归还至募集资金专户。

2014年1月10日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司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7月8日一次性归还至募集资金专户。

2014年6月22日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,800万元永久性补充流动资金。2014年7月8日，2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

2014年7月18日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司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2015年1月16日一次性归还至募集资金专户。

2015年1月18日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的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12个月，公司已于2016年1月14日一次性归还至募集资金专户。

2015年1月18日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》，使用闲置募集资金不超过3,000万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内，单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。

2015年8月17日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用结余超募资金1,124.28万元永久性补充流动资金。

2016年1月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过 12个月。

2016年4月20日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置的募集资金

购买银行理财产品的议案》，公司使用闲置募集资金3,000万元用于购买银行保本型理财产品，在额度内资金可滚动使用，有限期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

2016年12月28日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目结余资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟将结余募集资金永久性补充流动资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

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	218,763.69	活期
招商银行黄石分行营业部	714902241010802	1,435,895.85	活期
招商银行黄石分行营业部	71490224108000116	11,600,000.00	活期
合 计		13,254,659.54	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

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

2012 年5月19日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募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。”

募集资金投资项目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。2016年度无超募资金使用情况。

截止2016年12月31日，累计使用超募资金14,734.28万元。其中：使用超募资金1,300万元归还银行贷款，使用超募资金8,224.28万元永久性补充公司流动资金；使用超募资金3,210万元投资子公司，使用超募资金2,000万元购买储备战略发展用地。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

截止2016年12月31日，公司募集资金投资项目达到预定可使用状态。智能输送成套设备改扩建项目、企业技术中心建设项目已完成项目建设，达到预定可使用状态。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目情况。

五、使用闲置募集资金投资产品情况

2015年1月18日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》，公司于2015年度内使用闲置募集资金3,000万元滚动使用购买保本型银行理财产品，2015年度投资理财产品收益为84.87万元。

2016年4月20日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置的募集资金购买银行理财产品的议案》，公司使用闲置募集资金3,000万元滚动使用购买银行保本型理财产品，2016年投资理财产品收益为20.05万元。

六、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。

附件：募集资金使用情况表

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日

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					2,303.98	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					34,721.19	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
智能输送成套设备改扩建项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,745.51	12,613.38	-2,386.62	84.09%	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	3,558.47	4,073.53	-426.47	90.52%	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
其他与主营业务相关的营运资金项目	否	14,269.75	14,269.75	14,269.75	-3,000.00	18,034.28	3,764.53			不适用	不适用	否
合计		33,769.75	33,769.75	33,769.75	2,303.98	34,721.19	951.44					
未达到计划进度原因（分具体项目）				2012 年 5 月，因政府用地规划调整，公司募投项目实施地点发生变更，影响了募投项目投资进度。此外，受宏观经济调整及下游行业需求放缓等因素影响，公司募投项目实施进度有所延缓，致使募投项目难以在 2015 年年底完工。公司董事会根据募投项目建设进度、剩余工程量所需时间及可能影响进度的诸多方面因素进行综合分析，决定将募投项目完工时间延期至 2016 年 12 月 31 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				2012 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，根据黄石经济技术开发区管委会办公室“黄开管办发[2012]22 号”文件《开发区管委会办公室关于因规划调整变更三丰智能募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。”募投项目地点变更，未改变公司募集资金的用途，募投项目投资总额、建设内容及方式不变。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目实施方式未发生调整。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								

湖北三丰智能输送装备股份有限公司
募集资金实际存放与使用情况的专项说明

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年7月2日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过《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3,000万元用于暂时补充流动资金。公司已于2013年1月4日归还至募集资金专户。 2013年1月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《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，公司已于2013年7月3日归还至募集资金专户。 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，公司已于2014年1月8日一次性归还至募集资金专户。 2014年1月10日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司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7月8日一次性归还至募集资金专户。 2014年7月18日，经公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司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2015年1月16日一次性归还至募集资金专户。 2015年1月18日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置的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12个月，公司已于2016年1月14日一次性归还至募集资金专户。 2016年1月16日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中。
募集资金其他使用情况	无