

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

2016 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 2016 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、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账情况

1、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，公司委托主承销商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。扣除已支付的承销和保荐费用 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 日汇入公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 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，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2011]第 2-0045 号验资报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

（1）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。

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金总余额 4,625.47 万元（银行存款 1,325.47 万元及暂时补充流动资金 3,300 万元），其中：募集资金余额 2,813.09 万元，募集资金账户累计利息收入净额 1,812.38 万元。

公司募集资金账户余额为 1,325.47 万元，其中：活期存款账户余额为 165.47 万元，定期存单为 1,160.00 万元，公司募集资金保本理财账户余额为 0，均转出至募集资金专户。

(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》、《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 万元用于永久补充流动资金，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 日将 3,000 万元归还至募集资金专用账户。

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》，已支付土地使用权价款 2,000 万元，其中支付土地出让金 1,485 万元、土地相关税费 503.41 万元、土地交易佣金 11.59 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 万元用于永久补充流动资金。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2013 年 7 月 3 日将 3,300 万元归还至募集资金专用账户。

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司已于 2014 年 1 月 8 日将 3,300 万元归还至募集资金专用账户。

2014 年 1 月 10 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金 3,300 万元暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 7 月 8 日将 3,300 万

元归还至募集资金专用账户。

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日第二届董事会第五次会议提议的《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。公司已于2015年1月16日将3,300万元归还至募集资金专用账户。

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14日完成股权交割，收到股权转让所得490万元存入超募资金账户，对湖北三丰驰众机器人有限公司实际投资额减为510万元。

2015年1月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《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。公司已于2016年1月14日将3,300万元归还至募集资金专用账户。

2015年9月2日，经公司2015年第一次临时股东大会表决通过了《关于使用结余超募资金永久性补充流动资金的议案》，截止本报告期公司结余超募资金1,124.28万元（其中包括剩余超募资金659.75万元以及累计产生的投资收益及利息收入净额464.53万元）。完成本次永久性补充流动资金后，超募资金账户已无余额，并于2015年9月25日办理注销。

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日召开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》，同意公司使用募集资金投资项目结余资金115.89万元及累计利息1,813.04万元，共计1,928.93万元用于永久性补充公司日常经营所需的流动资金。

截止2016年12月31日，承诺投资项目中“智能输送成套设备改扩建项目”累计投入金额12,613.38万元，“企业技术中心建设项目”累计投入金额4,073.54万元。

2、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	定期存单
合计		13,254,659.54	

（三）2016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

2016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

超募资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目经济效益情况说明

公司募集资金投资项目于 2016 年底方才完工，尚未产生经济效益。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016 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 2016 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、业务人员等进行沟通交流。

三、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为：截至 2016 年期末，三丰智能募集资金已使用完毕。三丰智能 2016 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

2016 年度募集资金使用情况无异议。

（后附附件：募集资金总体使用情况表、募集资金承诺项目情况表）

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			2,303.98		
报告期内变更用途的募集资金总额			0								
			说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			34,721.19		
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	截止报告期末累计实现的效益	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	15,000.00	15,000.00	1,745.51	12,613.38	84.09%	2016 年 12 月 26 日	不适用	不适用	不适用	否
2、企业技术中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	3,558.47	4,073.54	90.52%	2016 年 12 月 26 日	不适用	不适用	不适用	否
3、闲置募集资金购买银行理财		-	-	-3,000.0	-			36.21	121.08		

产品				0							
4、闲置募集资金暂时补充流动资金		-	-	-	3,300.00			-	-		
承诺投资项目小计	--	19,500.00	19,500.00	2,303.98	19,986.91	--	--	36.21	121.08	--	--
超募资金投向											
1、设立子公司	否										
易智控	否	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%		-192.05	-321.61		
三丰驰众	否	1,000.00	510.00	-	510.00	100.00%		70.88	142.08		
2、增加久丰智能注册资本	否	700.00	700.00	-	700.00	100.00%		247.03	801.01		
3、购买土地使用权	否	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	100.00%					
4、其他		169.75									
归还银行贷款（如有）	--	1,300.00	1,300.00	-	1,300.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	-	7,100.00	7,759.75	-	8,224.28	105.99%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	14,269.75	14,269.75	-	14,734.28	--	--	125.86	621.48	--	--
合计	--	33,769.75	33,769.75	2,303.98	34,721.19	--	--	162.07	742.56	--	--

（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 2016 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）

保荐代表人签字：_____

张 刚

胡东平

海通证券股份有限公司

年 月 日