

湖南三德科技股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况
鉴 证 报 告

CAC 证专字[2017]0006 号

审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



打印

天津市2017年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码：0221201001120170330761237

报告编号：CAC证专字[2017]0006号

报告单位：湖南三德科技股份有限公司

报备日期：2017-03-30

报告日期：2017-03-30

签字注师：陈志 周志

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-88238268

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件：caccpallp@outlook.com

事务所网址：http://www.caccpallp.com

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

返回

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

目 录

目 录	页 码
一、鉴证报告	1-2
二、湖南三德科技股份有限公司董事会 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-6
三、附件	
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件	
2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件	

机密

关于湖南三德科技股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

CAC证专字[2017]0006号

湖南三德科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的湖南三德科技股份有限公司(以下简称“三德科技”)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)进行了鉴证。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会颁布的《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》的规定及相关格式指引编制专项报告是三德科技管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101——历史财务信息审计或审阅以外

的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，三德科技管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会颁布的《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》的规定，在所有重大方面如实反映了三德科技2016年度募集资金存放与使用的实际情况。

四、报告使用范围说明

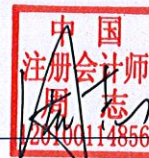
本鉴证报告仅供三德科技年度报告披露时使用，不得用作任何其它目的。我们同意将本鉴证报告作为三德科技年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一七年三月三十日

湖南三德科技股份有限公司董事会

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,湖南三德科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2016 年 12 月 31 日止的 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

1、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批复》(证监许可[2016]1018 号文)核准,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)25,000,000 股,每股面值 1 元,发行价格为每股 8.57 元,募集资金总额 214,250,000.00 元。扣除承销费和保荐费 22,400,000.00 元后的募集资金为人民币 191,850,000.00 元,已由国泰君安证券股份有限公司于 2016 年 6 月 3 日存入公司开立在上海浦东发展银行长沙河西支行账号为 66100155260001926 的人民币账户;减除其他发行费用人民币 8,953,000.00 元后,计募集资金净额为人民币 182,897,000.00 元。上述资金到位情况已经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“CHW 证验字[2016]0039 号”验资报告。

2、本年度(2016 年 1-12 月)使用金额及结余情况。2016 年度募集资金使用总额为 11,977.03 万元,截止 2016 年 12 月 31 日,募集资金应有余额为 6,312.67 万元。募集资金专户实际余额为 6,399.52 万元,与应有余额相差 86.85 万元,系银行利息收入 8.12 万元、理财收益 78.86 万元及银行转账手续费支出 0.13 万元所致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制订了《湖南三德科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(简称“《募集资

金使用管理办法》”),经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。

根据《募集资金使用管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在上海浦东发展银行长沙河西支行设立了账号为66100155260001926的募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司于2016年6月23日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2016年12月31日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行,相关募集资金专户存储情况如下:

开户行名称	银行账号	合同签订日期	专用账户用途	2016年12月31日余额(元)
上海浦东发展银行 长沙河西支行	66100155260001926	2016年6月23日	募投项目专项支出	63,995,193.34
合计				63,995,193.34

三、募集资金实际使用情况

截至2016年12月31日,募集资金已按照用途使用,符合公司募集资金运用的承诺,实际情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目情况

截至2016年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况,与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。综上所述,相关募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此报告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

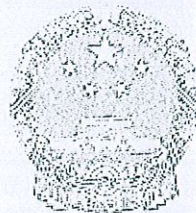
二〇一七年三月三十日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		18,289.70		本年度投入募集资金总额		11,977.03				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		11,977.03				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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)	截至期末投资进度(%)=(3)/(2)	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										
实验分析仪器升级扩产项目	否	2,657.68	2,657.68	1,675.39	1,675.39	63.04	2018 年 12 月 31 日		否	否
燃料智能化管理系统集成项目	否	7,932.26	7,932.26	6,043.27	6,043.27	76.19	2017 年 12 月 31 日		否	否
风透式快速干燥技术产业化项目	否	583.55	583.55	583.55	583.55	100.00	2017 年 12 月 31 日		否	否
技术及培训中心与信息化升级项目	否	7,116.21	7,116.21	3,674.82	3,674.82	51.64	2017 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		18,289.70	18,289.70	11,977.03	11,977.03					
合计		18,289.70	18,289.70	11,977.03	11,977.03					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		实验分析仪器升级扩产项目：募投项目进度符合计划，报告期内仍处于建设过程中，故暂未达到预计收益； 燃料智能化管理系统集成项目：募投项目进度符合计划，报告期内仍处于建设过程中，故暂未达到预计收益；								

(分具体项目)	风透式快速干燥技术产业化项目：募投项目进度符合计划，报告期内仍处于建设过程中，故暂未达到预计收益。	
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	2016年7月9日，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》，决定用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为9,861.58万元。上述事项已经公司第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事以及保荐机构均就此发表了同意意见。	
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		存放在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 1201166688390414(10-1)

名称 中融华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;
主勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

经营范围 审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2017年02月15日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录

企业信用信息公示系统网址:

www.cjcredit.gov.cn

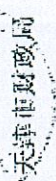
中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号: NO. 019265

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:

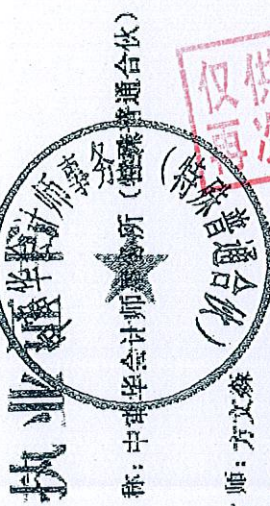


二〇〇七年二月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 中华会计师事务所(普通合伙)

主任会计师: 方文森

办公场所: 天津开发区第二大街
21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 12010011

注册资本(出资额): 壹仟柒佰叁拾万元

批准设立文号: 津财会(2007) 27号

批准设立日期: 二〇〇七年十二月二十七日

仅供报告使用
再次使用无效



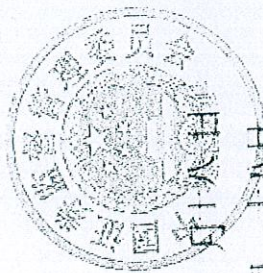
证书序号: 000100

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会、期货监督管理委员会审查，批准
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

仅供报告使用
不得他用

首席合伙人 文森



证书号: 29
发证时间: 二〇一六年九月十八日
证书有效期至: 二〇一八年九月十八日



注册会计师事务所 (特殊普通合伙)

姓名: 陈杰
 性别: 男
 出生日期: 1978-04-04
 工作单位: 深圳南方民和会计师事务所
 湖南分所
 身份证号码: 432401197804043017

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

中审国际会计师事务所湖南分所 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2013年 11月 20日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

华安五洲会计师事务所 (特殊普通合伙) 事务所
 湖南分所 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2013年 11月 20日
 /y /m /d

仅供报告使用
 再次使用无效

年度检验登记

Annual Renewal Registration



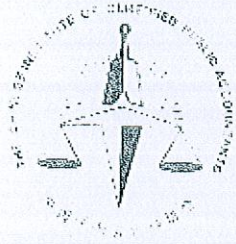
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440300191038
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年 5月 8日
 Date of Issuance /y /m /d



仅供报告使用
再次使用无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 120100114356
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 05 月 06 日
Date of Issuance

年 月 日
/ /