

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····第 3—7 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕2-207号

湘潭电化科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湘潭电化股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供湘潭电化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为湘潭电化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

湘潭电化公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湘潭电化公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，湘潭电化公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了湘潭电化公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一七年四月七日

湘潭电化科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕872 号）文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司向特定对象非公开发行股票 5,415.60 万股，发行价为每股人民币 11.51 元，共计募集资金 62,333.56 万元，坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元后的募集资金为 60,733.56 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司公司于 2015 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 95.42 万元后，公司本次募集资金净额为 60,638.14 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-52 号）。公司已于 2016 年 1 月 7 日完成本次发行股份的登记托管工作。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2016 年度实际使用募集资金 60,649.92 万元，其中包括 2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 11.78 万元；累计已使用募集资金净额 60,638.14 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.78 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金账户已全部销户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湘潭电化科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2016年1月20日分别与中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行、中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

根据三方监管协议，公司在中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行开立的募集资金专户（银行账号 1904030929024553714）存放募集资金 35,000 万元，偿还湘潭电化集团有限公司借款后，累计产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.40 万元，已转出补充流动资金，公司已于 2016 年 6 月 24 日将该专户予以销户。公司在中国银行股份有限公司湘潭市板塘支行开立的募集资金专户（银行账号 608067501021）存放募集资金 25,638.14 万元，偿还银行借款和补充流动资金后，累计产生的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5.38 万元，已转出补充流动资金，公司已于 2016 年 7 月 21 日将该专户予以销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）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 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本期募集资金计划用于归还贷款及补充流动资金，本期全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

湘潭电化科技股份有限公司

二〇一七年四月七日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		60,638.14		本年度投入募集资金总额		60,649.92				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		60,649.92				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)/(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										
归还湘潭电化集团有限公司贷款	否	35,000.00		35,000.00	35,000.00	100.00				否
归还中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行贷款	否	2,000.00		2,000.00	2,000.00	100.00				否
归还中国银行股份有限公司湘潭板塘支行贷款	否	2,000.00		2,000.00	2,000.00	100.00				否
归还建设银行股份有限公司湘潭河西支行贷款	否	2,000.00		2,000.00	2,000.00	100.00				否

归还中国进出口银行湖南分行贷款	否	5,500.00		5,500.00	5,500.00	100.00			否
补充流动资金	否	14,138.14		14,149.92	14,149.92	100.08			否
合计	—	60,638.14		60,649.92	60,649.92	—			—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
项目可行性发生重大变化的情况说明									
未发生重大变化									
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									
募集资金投资项目实施地点未变更									
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调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
募集资金投资项目已先期以自筹资金 5,100.00 万元归还到期贷款。2016 年 1 月 18 日,公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已先行偿还银行借款的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 5,100 万元置换已先行偿还银行借款的自筹资金 5,100 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况									
无									
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									
募集资金已全部使用完毕									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况									
无									