

厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》、《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，本公司将2016年度募集资金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、资金到位情况

根据2015年第四次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准厦门三维丝环保股份有限公司向厦门坤拿商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]180号）核准，公司于2016年10月11日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）11,293,054.00股，发行价人民币17.71元，募集资金总额为人民币199,999,986.34元，扣除承销费人民币6,000,000.00元、财务顾问费人民币2,000,000.00元、其他发行费用人民币201,293.05元，计募集资金净额为人民币191,798,693.29元。资金到位时间为2016年10月11日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2016年10月11日出具信会师报字[2016]第116289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，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	191,798,693.29
加：其他发行费用（由三维丝先行垫付）	201,293.05
减：累计使用募集资金金额	-
等于：尚未使用的募集资金金额	191,999,986.34
加：累计收到利息收入	113,599.98
减：手续费	40.00
等于：募集资金账户余额	192,113,546.32

二、 募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《厦门三维丝环保股份有限公司募集资金管理及使用制度》。公司及保荐机构安信证券股份有限公司共同与招商银行股份有限公司厦门分行同安支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。截止本报告期末，公司在使用募集资金时均严格遵照协议执行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 192,113,546.32 元：

单位：CNY 元

账户类别	开户行	账号	余额
募集资金专户	招商银行股份有限公司厦门同安支行	592902472310308	126,170,401.94
募集资金专户	中国农业银行股份有限公司集美支行	40321001040013369	65,943,144.38
	专户合计		192,113,546.32

三、 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表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

不适用。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(六) 超募资金使用情况

不适用。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

不适用。

(八) 募集资金使用的其他情况

不适用。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

不适用。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 4 月 27 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

厦门三维丝环保股份有限公司

董事会

2017年4月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：人民币元

募集资金总额		191,798,693.29				本年度投入募集 资金总额				
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				
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)	截至期末投入进 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
无	无						无	无	无	无
未达到计划进度原因(分具体项目)			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无							
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节余的金额及原因			无							
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			无							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							
未达到计划进度原因(分具体项目)			无							

