

证券代码：300056

证券简称：三维丝

公告编号：2017-041

## 厦门三维丝环保股份有限公司 关于公司重大资产重组配套募集资金的情况说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于重大资产重组募集配套资金的用途

厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）2016年2月1日披露了《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等公告。关于募集配套资金用途具体如下：

本次交易募集配套资金合计不超过55,530万元，其中12,608.64万元用于支付本次交易现金对价，25,000万元用于标的资产相关项目的建设，其余17,921.36万元扣除本次交易相关费用后用于补充上市公司流动资金。

#### （一）募集配套资金具体用途

序号	项目	拟投入募集资金（万元）
1	支付本次交易现金对价	12,608.64
2	利迈/马利塔电厂输煤系统	10,101.00
3	班乃能源开发公司第三期电厂煤炭输送机系统	1,775.00
4	班乃能源开发公司第三期电厂煤炭破碎及输送系统	1,410.00
5	马利塔电厂码头煤炭输送机系统	3,251.00
6	利迈电厂码头煤炭输送机系统	3,673.00
7	菲律宾利迈/马利塔煤炭储存破碎及输送系统	4,790.00
8	补充上市公司流动资金以及支付本次交易相关费用	17,921.36
	合计	55,530.00

### 二、关于配套资金的实际募集情况

2017年1月18日，公司披露了《厦门三维丝环保股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等公告。公司配套资金实际募集情况如下：

公司原预计向共生1号基金、九州联增一期计划发行股份募集配套资金不超过55,530万元，发行股份不超过31,249,296股；公司2015年度权益分派方案实施后非公开发行股份数量调整为不超过31,355,165股。按照本次发行股份募集配套资金的发行价格17.71元/股计算，向共生1号基金发行不超过20,062,111股、向九州联增一期计划发行不超过11,293,054股。

截至认购资金缴款日，安信证券指定账户已收到九州联增一期计划缴付的股份认购资金合计199,999,986.34元，认购本次非公开发行股份11,293,054股；共生1号基金未在缴款日前向缴款通知书中指定的账户缴付股份认购资金，视为放弃本次非公开发行股票认购。

综上，本次配套募集资金发行股份总数为11,293,054股，最终认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量(股)	认购价格(元/股)	认购金额(元)
1	九州联增一期计划	11,293,054	17.71	199,999,986.34
	合计	<b>11,293,054</b>	<b>17.71</b>	<b>199,999,986.34</b>

根据立信所出具的编号为信会师报字[2016]第116288号《验证报告》，确认截至2016年10月13日止，三维丝实际募集的配套资金总额为199,999,986.34元，扣除承销费人民币6,000,000.00元、财务顾问费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。

### **三、关于配套募集资金的使用情况**

自2016年11月21日以来，前董事长、总经理罗祥波先生拒不履行公司股东大会决议和董事会会议决议，至今仍违规控制着公司经营场所、公司公章、证照等重要物品，拒绝交接工作。新任董事长、总经理无法正常履职，也无法及时了解和防范公司的经营管理风险，尤其是无法知悉公司账户内资金的实际变动、运作情况。鉴于公司一直以来都处于非正常状态，基于对资金合理性使用、资金账户的变动情况、资金安全性保证、公司合法权益保障等方面的考虑，配套募集的资金一直存放在募集资金专户，尚未开始使用。公司董事会将在确保公司利益、资金安全的前提下适时对募集资金的使用作出安排。

**特此公告！**

**厦门三维丝环保股份有限公司**

**董事会**

**二零一七年六月十二日**