

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2017-046



湖南三德科技股份有限公司

关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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》和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板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》等规定，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证监会《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）核准，并经深交所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 8.57 元，募集资金总额为 21,425.00 万元，扣除发行费用 3,135.30 万元后，募集资金净额为人民币 18,289.70 万元。

中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 6 月 3 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CHW 证验字[2016]0039 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募投项目募集资金于 2016 年 6 月 3 日到账，根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，以自筹资金预先投入，待募集资金到位后对预先投入资金进行置换。根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)CHW 证专字[2016]0283 号《湖南三德科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》，截至 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 9,861.58 万元。2016 年 7 月 9 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 9,861.58 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

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，保护投资者权益，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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，制定了《湖南三德科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户管理。同时，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用严格实施严格审批和监管，以确保专款专用、合法合规。

(二) 募集资金专户存放情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	本期余额	账户类别
上海浦东发展银行股份有限公司长沙河西支行	66100155260001926	51,822,986.87	募集资金专户

三、2017 年上半年募集资金的实际使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金的使用符合公司募集资金运用的承诺，具体情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在募集资金投资项目发生变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格遵照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《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》等法律法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

募集资金使用情况对照表
2017年6月30日

单位：万元

募集资金总额		18,289.70		本期投入募集资金总额		1,260.72					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,237.76					
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											
实验分析仪器升级扩产项目	否	2,657.68	2,657.68	141.75	1,817.14	68.37%	2018年12月31日			否	否
燃料智能化管理子系统集成项目	否	7,932.26	7,932.26	496.17	6,539.44	82.44%	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	0.00	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	622.80	4,297.63	60.39%	2017年12月31日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,289.70	18,289.70	1,260.72	13,237.76	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	18,289.70	18,289.70	1,260.72	13,237.76	--	--			--	--
未达到计划进度或预计收益	①实验分析仪器升级扩产项目目前大部分产品处于研发阶段，部分产品虽已上市，但暂未达产；②风透式快速干燥技术										

的情况和原因（分具体项目）	产业化项目前期投入的资金已通过募集资金置换，并形成部分产出：项目目前已申请专利 72 项，其中发明专利 24 项、实用新型专利 41 项、外观设计专利 2 项、PCT5 项；采用项目技术的风透式低温快速干燥装置已在公司优势®燃料智能化管控系统（SDPS1000 智能制样系统）中应用，同时，用于煤炭样品制备环节的项目产品 SDVD25 风透式快速除湿干燥系统已完成样机研发、SDVD3mm 风透干燥机已实现小规模量产；③燃料智能化管理系统集成项目基建已完成、大部分产品以开发完成，部分已进入量产阶段，整体尚未达产；④技术及培训中心与信息化升级项目包括研发中心、检测中心、培训中心、体验中心四大功能，目前已完成体验中心、培训中心、检测中心等的基础及内部装修，正在设备采购调试等工作。
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	适用 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	无

的问题或其他情况	
----------	--

