

# 湖南三德科技股份有限公司董事会

## 前次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 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况专项报告。具体情况如下：

### 一、前次募集资金的基本情况

#### （一）首次公开发行募集资金情况

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）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；扣除其他发行费用人民币8,953,000.00元后，实际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。

#### （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户行名称	银行账号	合同签订日期	初始存放金额	截止日余额
上海浦东发展银行 长沙河西支行	66100155260001926	2016年6月23日	191,850,000.00	0.00
合计			191,850,000.00	0.00

注：初始存放金额与实际募集资金净额的差额系承销保荐费外的其他发行费用。

### 二、前次募集资金实际使用情况

#### （一）前次募集资金使用情况对照情况

截止2019年12月31日，募集资金182,897,000.00元已按照用途使用，符合公司募集资

金运用的承诺，实际情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

## （二）前次募集资金投资项目变更情况

### 1、风透式快速干燥技术产业化项目

基于产品市场需求环境发生的客观变化、且公司实际募集资金未达到预期目标，继续以自有资金投资项目已经失去必要性。为促使公司经营及股东利益最大化，经审慎研究，公司决定终止风透式快速干燥技术产业化项目。

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，决定终止“风透式快速干燥技术产业化项目”。

### 2、实验分析仪器升级扩产项目

本项目原计划是对现有实验分析仪器产品进行技术升级和生产基地扩建，由于公司将部分现有简易仪器、制样设备的生产模式由自主生产调整为委外生产，释放出生产资源；同时，公司对现有厂房、仓储、车间等生产性资源要素进行整合使用并充分发挥与上游供应商的供应链协同效应，有效提高了产能。因此，公司决定利用现有厂房等资源进行实验分析仪器升级扩产项目产业化，不再进行生产基地扩建，并减少本项目相应设备投资和预备费、增加研发投入。

经公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准，决定调整“实验分析仪器升级扩产项目”的投资额。此项调整没有改变募集资金对该项目的投资总额，仍然为 2,657.68 万元。

## （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目的承诺投资总额 18,289.70 万元，实际投资总额 18,596.79 万元，超出部分系募集资金存款和购买理财产品等取得的利息收入。

## （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司 2016 年 7 月 9 日第二届董事会第六次会议、2016 年 7 月 26 日 2016 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 8,400 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

公司 2017 年 7 月 7 日第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 4,500 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

公司 2018 年 7 月 17 日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集

资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟滚动使用不超过人民币 3,500 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。

2019 年 4 月 4 日第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 1,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性和不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上实现资金的保值增值，期限不超过 12 个月。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已将上述用于现金管理的闲置募集资金全部收回。

#### （五）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

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》，同意公司使用前次募集资金 9,861.58 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况已经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“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》确认并实施完毕。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司无前次募集资金投资项目对外转让情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

鉴于公司首次公开发行股票募投项目“燃料智能化管理子系统集成项目”已达到预定可使用状态，并正常投入使用，为充分发挥资金的使用效率，合理降低公司财务费用，2018 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案经独立董事发表明确同意的独立意见，保荐机构出具无异议的核查意见。2018 年 9 月 12 日，公司召开 2018 年度第一次临时股东大会，审议并通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将燃料智能化管控子系统集成项目节余募集资金 1,333.11 万元永久性补充公司日常经营流动资金。

2019 年 12 月 9 日，本公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金并注销募集资金专用账户的议案》，同意公司募集资金投资项目结项后的节余募集资金及 2019 年 11 月 30 日以后产生的利息（具体金额以账户注销当日账户余额为准）全部转入公司其他账户。公司于 2019 年 12 月将募集资金账户余额 106.21 万元结转至公司其他账户。

#### （七）前次募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整；募集资金采取三方监管模式专

户管理，募集资金使用遵守《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》，不存在违规情形。

**（八）前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息的对照情况**

公司前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息文件中披露的情况不存在重大差异。

**三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

**（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

**（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺的累计收益说明**

不适用。

**四、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况**

不适用。

湖南三德科技股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十八日

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		18,289.70	已累计投入募集资金总额	18,596.79						
累计变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额	18,596.79						
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2016 年度	11,977.03						
募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额		24.30	2017 年度	1,914.87						
使用募集资金购买理财产品产生的收益金额		389.00	2018 年度	3,016.23						
			2019 年度	1,688.66						
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态的日期
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	实验分析仪器升级扩产项目	实验分析仪器升级扩产项目	2,657.68	2,657.68	2,735.79	2,657.68	2,657.68	2,735.79	78.11	2018 年 12 月 31 日
2	燃料智能化管理子系统集成项目	燃料智能化管理子系统集成项目	7,932.26	7,932.26	6,599.15	7,932.26	7,932.26	6,599.15	-1,333.11	2017 年 12 月 31 日
3	风透式快速干燥技术产业化项目	风透式快速干燥技术产业化项目	583.55	583.55	583.55	583.55	583.55	583.55		已终止
4	技术及培训中心与信息化升级项目	技术及培训中心与信息化升级项目	7,116.21	7,116.21	7,345.19	7,116.21	7,116.21	7,345.19	228.98	2017 年 12 月 31 日

5	永久补充流动资金			1,333.11			1,333.11	1,333.11
	合计	18,289.70	18,289.70	18,596.79	18,289.70	18,289.70	18,596.79	307.09

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计效 益
				2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	实验分析仪器升级扩产项目	106.56%	1,697.48			1,796.23	1,796.23	是
2	燃料智能化管理子系统集成项目	114.37%	1,083.67		149.78	1,138.22	1,288.00	是
3	风透式快速干燥技术产业化项目（注 1）			不适用				
4	技术及培训中心与信息化升级项目（注 2）			不适用				
	<b>合计</b>		<b>2,781.15</b>		<b>149.78</b>	<b>2,934.45</b>	<b>3,084.23</b>	

注 1：风透式快速干燥技术产业化项目：该项目于 2017 年 8 月 25 日公司第二届董事会第十二次会议审议决定终止；

注 2：技术及培训中心与信息化升级项目：项目实施重要载体的商务楼已投入使用，包含产品体验中心（优势®燃料智能化管控系统实物展示及标准化实验室）、营销中心以及培训中心 3 个主要功能区，本项目不产生直接收益。