

鸿博股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1057号）文件核准，核准贵公司非公开发行不超过4,050.00万股新股。公司于2016年8月4日向宝盈基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、尤友岳6名特定对象非公开发行了普通股（A股）股票34,982,142股，发行价为每股人民币22.40元。截至2016年8月4日，本公司共募集资金783,599,980.80元，扣除发行费用21,099,982.14元后，募集资金净额762,499,998.66元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第351ZA0033号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1、本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目82,874,434.89元。截至2016年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目82,874,434.89元，其中投入收购无锡双龙信

息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”

10,533,740.00元，投入补充流动资金项目72,340,694.89元。

(2) 使用闲置募集资金购买银行理财产品结构性存款120,000,000.00元

本期使用闲置募集资金购买理财产品结构性存款明细（发生额）如下：

序号	签约银行	金额（万元）	产品类型	到期日	预期收益率	收益（元）
1	中国工商银行股份有限公司	20,500.00	保本浮动收益型	2016/11/21	2.55%	902,280.82
2	交通银行股份有限公司	10,000.00	保本保证收益型	2016/12/20	3.1%	781,369.86
3	中国工商银行股份有限公司	20,500.00	保本浮动收益型	2016/12/29	2.55%	491,438.36
4	招商银行股份有限公司	10,000.00	定期存款	2016/12/29	1.54%	385,000.00
5	招商银行股份有限公司	1,200.00	结构性存款	2017/2/3	1.15%-3.30%	379,726.03

综上，截至2016年12月31日，直接投入项目82,874,434.89元，使用闲置募集资金购买银行理财产品结构性存款120,000,000.00元，募集资金专项账户余额为563,649,679.75元（其中：募集资金559,625,563.77元，募集资金存款专户累计利息收入及理财收益扣除手续费后净额4,024,115.98元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《鸿博股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年11月17日经本公司董事会第三届第十二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年08月起对募集资金实行专户存

储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司福州城东支行	1402095129600106725	募集资金专户	206,563,415.00
交通银行福建省分行营业部	351008010018150145484	募集资金专户	105,402,675.18
渤海银行福州分行营业部	2002068894000280	募集资金专户	63,448,420.42
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	100001186380010008	募集资金专户	141,266,258.59
福建海峡银行股份有限公司总行营业部	100001186370010009	募集资金专户	40,157,358.95
招商银行福州分行古田支行	591902969410986	募集资金专户	492,191.62
合 计			557,330,319.76

截至2016年12月31日，子公司无锡双龙信息纸有限公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行福州分行古田支行	591905161810501	募集资金专户	6,319,359.99
合 计			6,319,359.99

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入及理财收益4,025,703.21元(其中2016年度利息收入及理财收益4,025,703.21元),已扣除手续费1,587.23元(其中2016年度手续费1,587.23元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

鸿博股份有限公司董事会

2017年4月13日

附表 1:

2016 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		762,499,998.66		本年度投入募集资金总额		82,874,434.89				
报告期内变更用途的募集资金总额						82,874,434.89				
累计变更用途的募集资金总额						82,874,434.89				
累计变更用途的募集资金总额比例						82,874,434.89				
承诺投资项目	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										
1、收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”	否	445,010,000.00	445,010,000.00	10,533,740.00	10,533,740.00	2.37%	2019/12/31		不适用	否
(1) 收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资	否	40,980,000.00	40,980,000.00				2019/12/31		不适用	否
(2) 增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”	否	404,030,000.00	404,030,000.00	10,533,740.00	10,533,740.00	2.61%	2019/12/31		不适用	否
2、电子彩票研发中心项目	否	104,590,000.00	104,590,000.00				2019/12/31		不适用	否
3、补充流动资金项目	否	212,899,998.66	212,849,998.66	72,340,694.89	72,340,694.89	33.98%			不适用	否
合计	—	762,499,998.66	762,499,998.66	82,874,434.89	82,874,434.89	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、收购无锡双龙信息纸有限公司 40%股权并增资用于“彩票物联网智能化管理及应用项目”正在建设，资金后续会陆续投入；2、电子彩票研发中心项目尚未建设投产；3、补充流动资金项目正陆续投入。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不存在该情况						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不存在该情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不存在该情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不存在该情况						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在该情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在该情况
用闲置募集资金投资产品情况	2016年8月25日召开第四届董事会第二次会议和2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司使用闲置募集资金适时进行现金管理，以增加资金收益、保持资金流动性，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品，资金可以在12个月内滚动使用。截至2016年12月31日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品余额12,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不存在该情况
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问题或其他情况	不存在该情况
募集资金其他使用情况	不存在该情况