

湖北三丰智能输送装备股份有限公司关于 2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1414 号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)非公开发行人民币普通股(A 股)71,050,642.00 股(每股面值 1 元)，发行价格为每股 13.23 元，共募集配套资金人民币 939,999,993.66 元。扣除承销和保荐费用 15,283,018.87 元后的募集资金为人民币 924,716,974.79 元，由主承销商海通证券公司于 2018 年 5 月 16 日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 3,709,951.47 元，募集资金净额为人民币 921,007,023.32 元，上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了大信验字[2018]第 2-00010 号验资报告。另公司支付股权登记过户费 67,028.91 元，故本次实际募集资金净额为人民币 920,939,994.41 元。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截止2018年12月31日，公司已累计使用募集资金939,999,993.66元，其中：使用募集资金910,000,000.00元支付购买上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司(以下简称“鑫燕隆”)100%股权现金对价部分；支付中介费用及其他发行费用 19,059,999.25元；使用节余配套募集资金 10,939,994.41元永久性补充流动资金。

截止2018年12月31日，本公司募集资金账户余额为0元。

二、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，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北三丰智能输送装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于 2017 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过重新制定，并经 2017 年第一次临时股东大会审议批准。同时，公司已与保荐机构海通证券、交通银行黄石分行经济技术开发区支行于 2018 年 5 月 16 日共同签署了《湖北三丰智能输送装

备股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。由本公司在专户银行开设专户存储募集资金。

截止2018年6月14日，公司支付购买鑫燕隆 100%股权现金对价部分 910,000,000.00元，支付中介费用及其他发行费用19,059,999.25元，节余资金10,939,994.41元。

2018年6月15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，将节余配套募集资金10,939,994.41元永久性补充流动资金。

截止2018年12月31日，公司已将10,939,994.41元用于永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截止2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存放余额（元）	备注
交通银行黄石分行经济技术开发区支行	422060819018818051158		已销户
合 计			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况。

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

不适用。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

募集资金投资项目无先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况

5. 节余募集资金使用情况。

2018年6月15日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》，将节余配套募集资金10,939,994.41元永久性补充流动资金。

6. 超募资金使用情况。

无超募资金。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

截止2018年12月31日，募集资金已全部按承诺项目投资。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		94,000.00				本年度投入募集资金总额		94,000.00		
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		94,000.00		
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
承诺投资项目										
购买鑫燕隆 100%股权支付现金对价	否	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	100.00			是	否
中介机构费用及其他费用	否	3,000.00	1,906.00	1,906.00	1,906.00	100.00			是	否
永久性补充流动资金			1,094.00	1,094.00	1,094.00	100.00			是	否
承诺投资项目小计		94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		94,000.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化							
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	不适用
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	公司本次交易的中介费用及其他发行费用低于原预算 3,000 万元，实际支付 1,906.00 万元，结余 1,094.00 万元用于永久性补充流动资金。
尚未使用募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用