

证券代码：833296

证券简称：三希科技

主办券商：华泰证券

江苏三希科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

公司在全国中小企业股份转让系统发布《江苏三希科技股份有限公司股票发行认购公告》的临时公告（公告编号 2016-009），公司于 2016 年 2 月 26 日起，采用协议转让方式，向符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司关于投资者适当性制度有关规定的合格投资者，公开发行 170 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 7.50 元，募集资金总额为 12,750,000.00 元，扣除发行费用 645,000.00 元后的募集资金为 12,105,000.00 元，另扣除审计费、律师费等其他费用 45,000.00 元后，公司募集资金净额为 12,060,000.00 元。上述事项经江苏天衡会计师事务所有限公司于 2016 年 3 月 16 日出具的天衡验字（2016）00035 号《验资报告》验证。

(二) 本报告期使用金额及当期余额情况表

(单位：人民币万元)

募集资金专户摘要	金额
1、截至 2016 年 1 月 1 日止专户余额	
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	1,275.00
(2) 前期补充流动资金转入	
(3) 利息收入扣除手续费净额	2.91
小计	1,277.91

募集资金专户摘要	金额
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	650.00
(2)置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	
(3)归还银行贷款	
(4)补充流动资金	
小计	650.00
4、截至2016年6月30日止专户余额	627.91

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据公司《股票发行方案》，本次股票发行募集资金主要用于公司业务拓展，优化公司财务结构。基于募集资金的主要用途，使用募集资金用于业务拓展，依据公司《请付款制度》履行了必要的请付款手续。

（二）截至2016年6月30日，公司募集资金账户存储情况如下：

（单位：人民币万元）

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
招商银行股份有限公司南京月牙湖支行	一般户	627.91
合 计		627.91

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用情况表》

四、变更募投项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的使用情况均及时、真实、准备、完整披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	1,275.00				本报告期投入募集资金总额	650.00					
变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额	650.00					
变更用途的募集资金总额比例	0.00%										
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
1. 永久性补充流动资金	否	1,275.00	1,275.00	650.00	650.00	50.98%	不适用	-	-	不适用	否
合计		1,275.00	1,275.00	650.00	650.00	50.98%		-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	无
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	账户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况

江苏三希科技股份有限公司
董事会
2016年8月15日

