

证券代码：430419

证券简称：三凯股份

主办券商：东莞证券

广东三凯新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，将本公司 2016 年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于广东三凯新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]782号），广东三凯新材料股份有限公司本次发行了股票 40,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 1.05 元，公司共募集资金 42,000,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 12 月 1 日全部到位。

以上股票发行的募集资金业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2015)050002 号验资报告审验。

（二） 2016 年募集资金使用情况及结余情况

截止 2016 年 7 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	42,000,000.00
减：累计使用募集资金金额	42,000,000.00

其中：	
等于：尚未使用的募集资金金额	0.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	
其中：	
等于：募集资金账户余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司在2015年12月1日前（含）所募集到的资金，均要求股东入资到指定账户，即以下账户：

户名：广东三凯新材料股份有限公司

开户行：建设银行深圳园岭支行

账号：44250100013600000091

尽管此次定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按照法律法规的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

2016年募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016年募集资金投资项目无实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投放及置换情况

2016年募集资金投资项目金额不存在先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2016年募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年8月20日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

广东三凯新材料股份有限公司

二〇一六年八月二十三日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东三凯新材料股份有限公司

2016年

单位：人民币万元

募集资金总额	4,200.00		报告期投入募集资金总额		4,200.00	
			已累计投入募集资金总额		4,200.00	
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	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	4,200.00		4,200.00	4,200.00	否
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	无					
募集资金投资项目实施方式调整情况	无					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无					

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2016 年 7 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。