

## 安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

### 2016 年度募集资金存放与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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定,安徽华能医用橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

#### 一、股票发行基本情况

2015 年 11 月 22 日公司召开第一届董事会第七次会议,审议通过《关于〈安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股票发行方案〉的议案》,该议案于 2015 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]1097 号)确认,公司发行 3,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.27 元/股,募集资金总额为人民币 381 万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 1 月 8 日出具的【2015】15847 号验资报告审验。

#### 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金

实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2016 年第 1 次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国农业银行股份有限公司无为县支行（下称“农业银行无为支行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、募集资金存放情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国农业银行股份有限公司无为县支行	12154001040028575	3,810,000.00	1,194.27
合计		3,810,000.00	1,194.27

### 四、募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	3,810,000.00	
发行费用		
募集资金净额	3,810,000.00	
具体用途：	累计使用金额	其中：2016 年度
1、补充流动资金支出	3,835,246.94	3,835,246.94
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	1,194.27	

#### （二）募投资金使用的其他情况

公司第一届董事会第十一次会议决议通过《关于确认募集资

金购买理财产品议案》，根据该议案，在不影响募集资金正常使用前提下，公司为提高资金使用效率，于2016年3月23日和2016年6月2日利用募集资金合计购买了300万元中国农业银行“金钥匙安心快线”天天利滚利第二期开放式人民币理财产品，该产品为中低风险，预计年化利率2.2%，公司于2016年8月10日前赎回，共获得20,915.06元理财收益。

#### 五、募集资金用途变更情况

无

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日