

浙江三禾竹木科技股份有限公司

关于公司募集资金存放及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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，将本公司 2016 年半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、资金到账时间

公司 2015 年 7 月披露《股票发行方案》：公司拟以 4.2 元/股的价格发行不超过 480 万股（含 480 万股），募集资金不超过 2016 万元（含 2016 万元）。

截至 2015 年 10 月 29 日，发行对象共认购发行股份 360 万股，募集资金 1,512 万。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并于 2015 年 11 月 05 日出具中兴财光华审验字（2015）第 07268 号验资报告。

2015 年 12 月 10 日，公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于浙江三禾竹木科技股份有限公司股票发行登记的函》

（股转系统函[2015]8715号）备案；2015年12月23日，新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）本期间使用金额及6月底余额

截至2015年12月10日（公司取得股票发行登记函之日），公司认购账户存款余额不低于募集资金总额15,120,000元，公司不存在提前使用募集资金的情形。

截至2016年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币15,120,000.00元，本年度使用15,120,000.00元。

股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度
2015年第一次股票发行	3,600,000.00	15,120,000.00	补充流动资金	2015年12月23日完成登记
合计	3,600,000.00	15,120,000.00	-	

截止2016年06月30日，本公司累计使用金额人民币15,120,000.00元，募集资金专户余额为人民币0.00元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币15,120,000.00元无差异。

内容	金额
募集资金净额	15,120,000.00
减：2015年度补充流动资金	15,120,000.00

加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	0.00
募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司尚未按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定《浙江三禾竹木科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），公司将于 2016 年度内制定管理制度。

（二）募集资金三方监管协议情况

由于公司于 2015 年 7 月启动股票发行，尚未有募集资金专户管理的明确规定，因此公司未建立募集资金专户管理，亦未签署募集资金三方监管协议。后续股票发行，公司将严格按照监管部门的最新要求，严格管理募集资金的存放和使用。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司未设立募集资专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金 15,120,000 元，截至本报告出具日，募集资金累计余额为 0 元，2015 年度累计使用 15,120,000 元，2016 年度累计使用 0 元，公司募集资金使用情况对照表如下。

项 目	金 额
一、募集资金总额	15,120,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0

三、上年度使用募集资金总额	15,120,000.00
具体用途：	—
支付货款	10,353,209.06
支付职工薪酬	1,687,401.47
支付税款	2,282,010.97
支付经营费用	797,378.50
四、本年度使用募集资金总额	0
具体用途：	—
五、剩余募集资金	0

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。
不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。

（五）节余募集资金使用情况
不适用。

（六）超募资金使用情况。
不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。
不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

由于公司于 2015 年 7 月启动股票发行，尚未有募集资金专户管

理的明确规定，公司尚未制定募集资金管理制度，公司在实际运作中募集资金使用无违规的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

浙江三禾竹木科技股份有限公司

董事会

2016年9月9日