

# 潮州三环（集团）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

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1181 号文《关于核准潮州三环(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，三环集团于 2014 年 11 月 25 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)4600 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.39 元，共计募集人民币 1,351,940,000.00 元。扣除与发行有关的费用人民币 52,322,062.37 元，实际募集资金净额为人民币 1,299,617,937.63 元。

以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2014 年 11 月 28 日出具信会师报字[2014]第 410415 号验资报告。

### 二、募集资金存放和管理情况

2014 年度公司募集资金投入使用 445,832,000.00 元，其中以募集资金置换前期自有资金投入 195,832,000.00 元、补充流动资金 250,000,000.00 元；发生银行手续费 80.00 元；公司已累计使用募集资金 445,832,080.00 元。发生利息收入 189,678.42 元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 853,975,536.05 元。

#### （一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。

2014 年 12 月 22 日公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管协议的议案》。公司组织中国银河证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、交通银行股份有限公司潮州分行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

#### （二） 募集资金专户存储情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储金额为 853,975,536.05 元，分户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司潮州分行营业部	2004024029200019375	6,776,402.72	活期	
		370,000,000.00	定期	
中国银行股份有限公司潮州分行营业部	673064516694	3,135,158.33	活期	
		270,000,000.00	定期	
中国建设银行股份有限公司潮州市分行营业部	44001808699053024311	4,037,238.89	活期	
		200,000,000.00	定期	
交通银行股份有限公司潮州分行	495495182018010041392	26,736.11	活期	
合计		853,975,536.05		

### 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

募集资金的实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点实施方式未发生变更。

#### (三) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2014 年 5 月 15 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议通过《关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金增加补充流动资金用途的议案》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金 195,832,000.00 元，并于 2014 年 12 月 24 日予以公告。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本年度未变更募集资金使用用途。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照相关法律、法规、规范性文件和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司

2014 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		129,961.79			本年度投入募集资金总额		44,583.20			
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		44,583.20			
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	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)	本年度实际 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
光通信连接器用陶瓷插芯 扩产技术改造项目	否	49,000.00	49,000.00	11,292.03	11,292.03	23.04	2017.6.30	不适用	不适用	否
SMD 用陶瓷封装基座扩产 技术改造项目	否	30,000.00	30,000.00	2,690.83	2,690.83	8.97	2017.6.30	不适用	不适用	否
电力电子器件用氮化铝陶 瓷基板产业化项目	否	21,000.00	21,000.00	833.85	833.85	3.97	2017.6.30	不适用	不适用	否
电子陶瓷工程技术研发及 中试基地建设项目	否	5,000.00	5,000.00	4,766.49	4,766.49	95.33	2014.12.31	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00				
合 计		130,000.00	130,000.00	44,583.20	44,583.20	34.29				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	2014年12月24日用募集资金置换预先投入自筹资金19,583.20万元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户，详见募集资金专户存储情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。