

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2018-040

三棵树涂料股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1015 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 15.94 元，募集资金总额为人民币 39,850 万元，扣除发行费用人民币 6,331.66 万元后，募集资金净额为人民币 33,518.34 万元。上述募集资金已于 2016 年 5 月 27 日存入公司董事会指定的募集资金专户中，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了致同验字（2016）第 351ZA0020 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 30,187.98 万元，尚未使用的募集资金账户余额为 3,541.93 万元（其中募集资金 3,330.36 万元，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后 211.57 万元）。

2018 年 1-6 月份，公司募集资金使用情况为：

单位：万元

序号	募投项目	本期使用金额	期末余额
1	四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目	-	-
2	营销服务网络建设项目	265.43	1,739.66
3	技术中心扩建项目	1.46	1,583.83
4	合计	266.89	3,323.48

截至 2018 年 6 月 30 日，公司共累计使用募集资金 30,454.87 万元，尚未使用募集资金余额 3,323.48 万元（其中募集资金 3,063.47 万元，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后 260.01 万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规，并结合实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于 2016 年 5 月与中信证券、募集资金专户的开户银行中国民生银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行、招商银行股份有限公司莆田分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司另于 2016 年 10 月与中信证券、四川三棵树涂料有限公司、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时经严格遵照制度及协议的约定执行。

公司对募集资金实行专款专用，截至 2018 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账户类别	银行账号	存储余额
三棵树涂料股份有限公司	招商银行莆田分行	募集资金专户	591903098910808	396,559.10
三棵树涂料股份有限公司	招商银行莆田分行	保本收益性理财产品	/	17,000,000.00
三棵树涂料股份有限公司	民生银行莆田分行	募集资金专户	697365228	1,338,263.61
三棵树涂料股份有限公司	民生银行莆田分行	保本收益性理财产品	/	14,500,000.00
四川三棵树涂料有限公司	农行莆田市城厢支行	募集资金专户	13-440101040018891	0.00
四川三棵树涂料有限公司	农行莆田市城厢支行	保本收益性理财产品	/	0.00
	合计			33,234,822.71

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息及理财收益扣除手续费后的余额为260.01万元，尚未使用的募集资金专户余额为3,063.47万元。

三、2018年上半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

本期募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

(二)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2017年8月14日，公司召开第四届董事会第五次会议，同意公司使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5,000万元额度可滚动使用。报告期内，公司累计使用暂时闲置募集资金7,450万元进行理财，其中到期收回本金4,300万元，收益47.70万元，期末未到期本金余额3,150万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	预期年化收益率	实际获得收益
1	招商银行莆田分行	保本浮动收益	1,800	2017年11月14日	2018年2月22日	1,800	4.00%	19.73
2	民生银行福州分行	保本浮动收益	1,000	2017年11月21日	2018年2月26日	1,000	4.40%	11.69
3	民生银行福州分行	保本浮动收益	1,500	2018年2月27日	2018年5月28日	1,500	4.40%	16.27
4	招商银行莆田分行	保本浮动收益	1,700	2018年2月27日	2018年7月5日	未到期	4.20%	/

5	民生银行 福州分行	保本浮动 收益	1,450	2018年6月 5日	2018年12月5 日	未到期	4.55%	/
7	合计	/	7,450	/	/	4,300	/	47.70

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

在募集资金实际到位以前，公司根据业务发展和市场需求状况，已使用自有资金 26,299,123.29 元预先投入募集资金投资项目。上述金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并于 2016 年 8 月 26 日出具致同专字(2016) 第 351ZA0085 号《关于三棵树涂料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016 年 8 月 26 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 26,299,123.29 元置换上述公司已预先投入的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于三棵树涂料股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金。

四、募投项目变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

因公司业务发展的需要，经公司 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将拟在莆田实施的“年产八万吨水性涂料扩建项目”变更为新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。“年产八万吨水性涂料扩建项目”原主要立足莆田，辐射福建省及周边华东、华南部分省份，公司经过历年技改扩建，莆田生产基地的产能紧张局面得到了一定程度的缓解。而在西南地区产品销售需求日益提升的背景下，根据公司总体战略部署，需要实现产品的就近生产与供应，以提高产品的供应能力和速度，节省物流成本，因此公司于 2015 年 4 月 9 日成立全资子公司四川三棵树涂料有限公司，负责开发建设西部生产基地，承接四川及西南地区的涂料及配套产品生产和供应。四川三棵树涂料有限公司的区位优势为公司战略发展提供了更好的选择，一方面西南地区人工、原材料等成本较低，在西南地区建厂有利于节省人力成本和生产成本，另一方面更有助于将销售渠道深入到周边的重庆、贵州和云南等市场的空白

或薄弱地带，能够有效缩短配送距离，降低物流费用，提升配送与服务效率，有助于扩大公司在当地涂料市场的销售份额。因此，从公司发展战略和全体股东利益出发，为了更有效地使用募集资金，公司将“年产八万吨水性涂料扩建项目”尚未使用的募集资金用于新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2018年8月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				33,518.34		本年度投入募集资金总额					266.89	
变更用途的募集资金总额				16,992.61		已累计投入募集资金总额					30,454.87	
变更用途的募集资金总额比例				50.70%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目	是	16,992.61	16,992.61	16,992.61	0	17,090.91	98.3	100.58%	2018年6月30日	3905.85	/	否
营销服务网络建设项目	否	4,021.30	4,021.30	4,021.30	265.43	2,372.44	-1,648.86	59.00%	2018年6月30日	/	/	否
技术中心扩建项目	否	2,520.00	2,520.00	2,520.00	1.46	1,007.09	-1,512.91	39.96%	2018年6月30日	/	/	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,984.43	9,984.43	/	9,984.43	-	100.00%	/	/	/	否
合计	—	33,533.91	33,518.34	33,518.34	266.89	30,454.87	-3,063.47	—	—		—	—

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	1、在营销服务网络建设项目中，公司根据实际经营情况控制营销网络实施进度，造成募投项目实际投资进度比投资计划略有减少。 2、在技术中心扩建项目中，由于采购的部分研发及检验设备市场价格下降，导致该项目投入金额不及预期。
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	详见本《专项报告》四之“募投项目变更情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本《专项报告》四之“募投项目变更情况”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本《专项报告》三之“（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金投资产品情况	详见本《专项报告》三之“（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。