

证券代码：831021

证券简称：华雁信息

主办券商：申万宏源

四川华雁信息产业股份有限公司

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》（以下简称“问答（三）”）等的要求，四川华雁信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、股票发行基本情况

2015年7月1日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该议案于2015年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于四川华雁信息产业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5855号）确认，公司发行7,250,000股。此次股票发行价格为人民币12元/股，募集资金总额为人民币8,700万元。募集资金到位情况业经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年8月19日出具的川华信验（2015）54号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

公司此次募集资金已于问答（三）颁布前使用完毕，当时使用公司的基本账户（开户银行：招商银行成都市科华路支行，银行账号：287581936810001）为此次股票发行认购账户，未设立募集资金专项账户专户管理。

公司已经 2016 年 8 月 26 日第三届董事会第二十次会议，2016 年 9 月 13 日 2016 年第二次临时股东大会审议通过《四川华雁信息产业股份有限公司募集资金管理制度》，对未来的募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度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	87,000,000.00	
发行费用	1,855,800.94	
募集资金净额	85,144,199.06	
具体用途	累计使用金额	其中：2016 年度
1、补充流动资金	87,000,000.00	20,860,125.63
截至 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	0	

(二)募集资金使用的其他情况

无

四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四川华雁信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日