

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称公司或本公司）募集资金 2018 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1078 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 52,009,890 股，发行价为每股人民币 9.10 元，共计募集资金 473,289,999.00 元，坐扣承销和保荐费用 10,500,000.00 元后的募集资金为 462,789,999.00 元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于 2011 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,462,523.89 元后，公司本次募集资金净额为 458,327,475.11 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕325 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 398,241,833.05 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,140,713.92 元，以前年度使用募集资金购买理财产品取得投资收益 9,822,386.88 元；2018 年度实际使用募集资金 43,913,882.30 元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 52,079.87 元，2018 年度使用闲置募集资金购买理财产品取得收益 1,499,178.08 元；累计已使用募集资金 442,155,715.35 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,192,793.79 元，累计收到理财产品收益 11,321,564.96 元，永久补充流动资金 29,686,118.51 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户已无余额，相关存放账户均已销户完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2011年8月与中国建设银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2011年8月分别与中国工商银行股份有限公司德清支行和中国农业银行股份有限公司德清县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金账户已无余额，相关存放账户均已销户完毕。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

兔宝宝营销总部建设项目作为整个公司的营销管理平台，是个系统工程，只有前期直接投资，本身不产生直接经济效益，但会通过间接服务于公司的营销渠道来提升营销效率，从而为公司带来收益。

（四）募集资金投资项目变更实施地点、方式的说明

本年度公司募集资金投资项目的实施地点、方式未发生变更。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

二〇一九年四月一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

单位：人民币
万元

募集资金总额			45,832.75		本年度投入募集资金总额		4,391.39			
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		44,215.57			
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 和超募资金投向	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 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (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
承诺投资项目										
1. 德兴市绿野林场有 限公司 100%股权收购 项目	否	19,906.60	19,906.60		19,906.60	100.00	2011 年 8 月	434.13	否	否
2. 兔宝宝专卖店网络 和区域物流配送中心 建设项目	是	17,975.00	17,975.00	4,068.50	16,437.39	91.45	2018 年 5 月	[注 1]	[注 1]	否
3. 兔宝宝营销总部建 设项目	是	7,490.00	8,500.00	322.89	7,871.58	92.61	2018 年 5 月	[注 2]	[注 2]	否
承诺投资项目小计		45,371.60	46,381.60	4,391.39	44,215.57					
合 计		45,371.60	46,381.60	4,391.39	44,215.57					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 体项目）			德兴市绿野林场有限公司由于砍伐指标受限未达到预计效益；[注 1]兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目累计建专卖店 594 家，兔宝宝专卖店合计实现营业收入 145,441.79 万元；[注 2]兔宝宝营销总部建设项目作为整个公司的营销管理平台，是个系统工程，只有前期直接投资，本身不产生直接经济效益，但会通过间接服务于公司的营销渠道来提升营销效率，从而为公司带来收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							

募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议，将“兔宝宝营销总部建设项目”调整为在德清县乾元经济开发区新征土地 50 亩用于建设 30,000 平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼；根据公司第五届董事会第二十四次会议、2016 年度股东大会审议通过，将兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目原计划设立的区域仓储物流配送中心从 6 个调整为 5 个，取消拟设在西安、长沙的 2 个区域仓储物流配送中心，在德清县新增 1 个仓储物流配送中心，其它地点不变。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司 2012 年第四届董事会第十一次会议决议，将原计划在征用土地上自建营销总部大楼调整为在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约 4,600 平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼；公司拟增设的总部仓储物流配送中心，地点定位于浙江省德清县开发区丰庆街 788 号，实施方式通过购买浙江德维环保科技有限公司现有厂房作为仓储物流配送中心的相关场地。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2018 年 12 月 31 日，子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司实际以募集资金中的 1,146.88 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 1,146.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2018 年 12 月 31 日，公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
用闲置募集资金购买理财产品情况	经公司 2015 年第五届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过人民币 41,000 万元的闲置资金（其中：闲置募集资金 11,000 万元、闲置自有资金 30,000 万元）购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可以滚动使用；经公司 2016 年第五届董事会第十八次会议审议通过，同意公司闲置自有资金理财额度由原来的人民币 30,000 万元调整为 60,000 万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用；经公司第五届董事会第二十四次会议全票通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》，在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，同意公司闲置募集资金额度 11,000 万元调到 10,000 万元，闲置自有资金理财额度由原来的人民币 60,000 万元调整为 120,000 万元，用以购买保本和非保本型理财产品、信托产品和进行委托贷款业务，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起三年内有效；公司本年累计收到理财产品本息合计 6,149.92 万元；截至 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在募投项目建设期间，公司累计已使用募集资金 44,215.57 万元，结余募集资金为 1,617.18 万元（不含利息），公司使用闲置募集资金进行理财，累计收到的理财收益 1,132.16 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 219.28 万元，合计结余募集资金为 2,968.62 万元。募集资金结余原因为募投项目之一“兔宝宝专卖店网络和区域物流配送中心建设项目”在具体实施过程中，专卖店的建设实际投入与预计投入存在一定差异，主要由于该项目建设后期以对加盟商采购价格予以优惠方式减少专卖店的装修支出；另外，公司严格按照募资资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，加强费用控制，节约费用总开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于结余募集资金永久补充流动资金的议案》，将全部募投项目结项后结余募集资金用于永久补充流动资金，截至 2018 年 12 月 31 日，结余募集资金 2,968.62 万元已永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无