

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-051

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

## 深圳洪涛集团股份有限公司

### 关于 2019 年半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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金使用的有关情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### 1、非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]371 号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过 9600 万股的普通股（A 股），募集资金总额 859,200,000.00 元，扣除发行费用 13,296,000.00 元，实际募集资金净额 845,904,000.00 元，并于 2014 年 9 月 19 日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月 19 日出具的瑞华验字[2014]48020010 号验资报告审验。

本年度使用金额及余额：

项目	金额（单位：元）
募集资金总额	859,200,000.00
募集资金净额	845,904,000.00
减：累计使用募集资金	722,890,794.17
其中：2014 年投入募投项目资金(含置换预先投入资金 98,010,193.06 元)	304,483,374.62
2015 年度投入募投项目资金	270,991,939.62
2016 年度投入募投项目资金	65,811,114.83
2017 年度投入募投项目资金	64,100,514.43
2018 年度投入募投项目资金	17,193,635.39
本期投入	310,215.28
减：暂时补充流动资金	138,000,000.00
减：累计其他支出（如手续费等）	7,417.30
加：累计募集资金利息收入	29,681,521.80
尚未使用的募集资金余额	14,687,310.33

## 2、发行可转换公司债券募集资金情况

中国证券监督管理委员会于 2016 年 5 月 4 日出具《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2016] 996 号）核准，公司向社会公开发行 1,200 万张面值为 100 元可转换公司债券，募集资金总额 1,200,000,000.00 元。扣除发行费用 15,740,062.68 元，实际募集资金净额 1,184,259,937.32 元，并于 2016 年 8 月 4 日全部存放于公司募集资金专用账户中。

本年度使用金额及余额：

项目	金额（单位：元）
募集资金总额	1,200,000,000.00
募集资金净额	1,184,259,937.32
减：累计使用募集资金	90,798,950.08
其中：2017 年度投入募投项目资金	58,720,020.91
2018 年度投入募投项目资金	32,078,929.17
本期投入	-
减：暂时补充流动资金	900,000,000.00
减：累计其他支出（如手续费等）	11,356.71
加：累计募集资金利息收入	50,438,262.74

尚未使用的募集资金余额	243,887,893.27
-------------	----------------

说明：尚未使用的募集资金余额含活期存款、定期存款、通知存款、结构性存款及保本理财金额。

## 二、募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

### （一）募集资金专户签署情况

#### 1、非公开发行股票募集资金

根据 2014 年 9 月 16 日召开的第三届董事会第十次会议决议以及 2014 年 10 月 15 日召开的第三届董事会第十一次会议决议，在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。其中，公司在招商银行深圳创维大厦支行开设的募集资金专项账户（账号为：755901872710506）因资金使用完毕，公司于 2015 年 3 月 16 日办理了销户手续。

#### 2、可转换公司债券募集资金

根据 2016 年 8 月 4 日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、非公开发行股票

截止 2019 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金余额共计 14,687,310.33 元，具体存放情况如下：

公司名称	存款银行	账 号	金额	资金类别
深圳洪涛集团股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳高新园支行	20000024921800000870612	14,563,454.64	活期户
		<b>小计</b>	<b>14,563,454.64</b>	
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11014674576003	62,799.83	活期户
		<b>小计</b>	<b>62,799.83</b>	
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	平安银行深圳分行平安大厦支行	11014689629001	11,016.41	活期户
		<b>小计</b>	<b>11,016.41</b>	
天津市洪涛装饰产业有限公司	北京银行股份有限公司深圳高新园支行	20000028098000001561264	50,039.45	活期户
		<b>小计</b>	<b>50,039.45</b>	
		<b>总计</b>	14,687,310.33	

## 2、可转换公司债券

截止 2019 年 6 月 30 日募集资金余额共计 243,887,893.27 元，具体存放情况如下：

	存款银行	账 号	金额	资金类别
深圳洪涛集团股份有 限公司	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016977505009	238,207.06	活期户
		小计	<b>238,207.06</b>	
	北京银行深圳高新园支行	20000024921800000870734	76,446,280.22	活期户
		20000024921800005652241	20,000,000.00	七天通知存款
		20000024921800011926492	80,000,000.00	6 个月定期存款
		小计	<b>176,446,280.22</b>	
	招商银行深圳创维大厦支行	755901872710705	1,702,797.76	活期户
		小计	<b>1,702,797.76</b>	
	光大银行深圳光明新区支行	51940188000012547	294,472.95	活期户
		小计	<b>294,472.95</b>	
	上海银行深圳前海支行	51000822136	9,022.42	活期户
		小计	<b>9,022.42</b>	
	上海浦东发展银行深圳文锦支行	79220078801600000511	65,161,626.21	活期户
		小计	<b>65,161,626.21</b>	
深圳市前海洪涛教育 科技有限公司	北京银行深圳高新园支行	20000032581900012282678	7,311.22	活期户
		小计	<b>7,311.22</b>	
	招商银行深圳创维大厦支行	755931190310601	28,155.32	活期户
		小计	<b>28,155.32</b>	
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11016978251000	20.11	活期户
		小计	<b>20.11</b>	
		总计	243,887,893.27	

### 三、本年度募集资金的使用情况

详见附表 1《非公开发行股票募集资金使用情况表》和附表 2《可转换公司债券募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 3《变更募集资金投资项目情况表》。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2019年8月10日

附表 1 非公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额				84,590.40	本年度投入募集资金总额					31.02
报告期内变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额					72,289.08
累计变更用途的募集资金总额				25,000.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				29.55%						
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	截至期末累计投资金额（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
承诺投资项目										
云浮高新石材产业园	是	36,000.00	22,000.00	31.02	16,663.55	75.74%	2017.7.10	-198.18	不适用	否
天津洪涛装饰产业园	是	28,000.00	17,000.00		9,982.70	58.72%	2019.12.30		不适用	否
收购上海学尔森85%股权	是	---	25,000.00		25,000.00	100.00%		-1,161.35	不适用	否
补充流动资金	否	20,590.40	20,642.83		20,642.83	100.00%			不适用	否
合计		84,590.40	84,642.83	31.02	72,289.08			-1,359.53	-	
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					
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地点变更情况					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	根据本公司第三届董事会第十二次审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,801.02 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 根据公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过13,800万元，使用可转换公司债券募集资金不超过36,000万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>(2) 2019年5月28日，前次募集资金暂时补流资金足额归还至原募集资金专户，并披露《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。</p> <p>(3) 根据公司于2019年5月28日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过105,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过15,200万元，使用可转换公司债券募集资金不超过90,000万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p>
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全部存放于与公司签订了三方或四方监管协议的银行。

附表 2 可转换公司债券募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额				118,425.99		本年度投入募集资金总额				0
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				9,079.89
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	截至期末累计投资金额（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
承诺投资项目										
在线智能学习平台及教育网点建设项目	否	78,425.99	---	0	540.00	0.69%	2021.8.31		不适用	否
职业教育云平台及大数据中心建设项目	否	25,000.00	---	0	8,299.70	33.20%	2021.8.31		不适用	否
研发中心及教师培训中心建设项目	否	15,000.00	---	0	240.19	1.60%	2021.8.31		不适用	否
合计		118,425.99	---	0	9,079.89				-	
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					
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地点变更情况					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					不适用					

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 根据公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 49,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过 13,800 万元，使用可转换公司债券募集资金不超过 36,000 万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p> <p>(2) 2019 年 5 月 28 日，前次募集资金暂时补流资金足额归还至原募集资金专户，并披露《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。</p> <p>(3) 根据公司于 2019 年 5 月 28 日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 105,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过 15,200 万元，使用可转换公司债券募集资金不超过 90,000 万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。</p>
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全部存放于与公司签订了三方监管协议的银行。

附表3 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海学尔森 85% 股权	云浮高新石材产业园	14,000.00	--	14,000.00	100.0%	2015 年 10 月	-1,161.35	不适用	否
收购上海学尔森 85% 股权	天津洪涛装饰产业园	11,000.00	--	11,000.00	100.0%				
合计	--	25,000.00	--	25,000.00	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>一、变更原因。</p> <p>首先，自 2014 年开始，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生的发展新路。在此新常态下，建筑装饰行业增速放缓，公司紧随市场变化趋势，避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益的最大化，因而项目到达预定可使用状态的日期有所延期。</p> <p>其次，募投项目变更后的项目产能能满足未来一定时期内公司的需求，与公司当初设立该项目的初衷相符。在此情况下，公司募集资金实际使用金额与原投资计划产生差异，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用，并形成节余资金。</p> <p>再次，在新常态下，建筑装饰行业的创新升级之路将不断明晰和深入。同时，随着人口红利下降，建筑装饰行业人才困境将更加突出，加强员工职业技能培训，把“人口红利”转变为“人才红利”成为企业未来健康持续发展的迫切需求。公司利用节余资金实施并购战略积极拥抱互联网，可为公司带来新的利润增长点，提高资金利用率。</p> <p>二、决策程序及情况说明。</p> <p>公司 2015 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十八次会议及 2015 年 9 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司调整广东云浮洪涛装饰高新产业园募集资金投资额 14,000.00 万元及天津市洪涛装饰产业园项目 11,000.00 万元，合计 25,000.00 万元用于收购上海学尔森文化传播有限公司 85% 股权。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								