

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

关于 2010 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公司截止2010年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1172 号文《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A 股）40,000,000 股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 51.98 元。本次发行募集资金总额 2,079,200,000.00 元，财富里昂证券有限责任公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用 71,492,800.00 元后，余额 2,007,707,200.00 元于 2010 年 9 月 20 日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：

序号	账户号	开户行	存入金额（元）
1	44201528600059111158	中国建设银行深圳分行滨河支行	900,000,000.00
2	337050100100110678	兴业银行深圳分行八卦岭支行	650,000,000.00
3	79030155100000362	上海浦东发展银行深圳分行凤凰大厦支行	407,707,200.00
4	4000029719200122452	中国工商银行深圳分行南山支行	50,000,000.00

合计	2,007,707,200.00
----	------------------

另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 11,828,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,995,879,200.00 元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2010] 01020010 号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至 2010年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,995,879,200.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,355,875.95
减：本年度直接投入募投项目	4,985,541.48
减：偿还银行借款	85,000,000.00
减：补充流动资金	50,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	1,857,249,534.47

尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额少 8,825,541.48 元，其中 4,985,541.48 元，系原用自筹资金投入募投项目，截至 2010 年 12 月 31 日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户；另 3,840,000.00 元系募集资金到位后应支付的发行费用，本公司使用非募集资金账户之资金支付，截至 2010 年 12 月 31 日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于2010年1月制订了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2010年10月18

日分别与财富里昂证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签定了《募集资金三方监管协议》。2010年10月用募集资金28,228万元增资全资子公司深圳广田高科新材料有限公司用于绿色装饰产业园基地建设项目,对该部分募集资金实行专户存储。深圳广田高科新材料有限公司于2010年10月29日分别与财富里昂证券有限责任公司及中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行、深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行签定了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
中国银行文锦渡支行	819813443508091001	募集资金专户	2,822.86
中国银行文锦渡支行	819813443508213001	七天通知存款	30,000,000.00
中国银行文锦渡支行	819813443508211001	一年定期存款	50,000,000.00
中国银行文锦渡支行	819813443508211001	半年定期存款	50,000,000.00
中国银行募集资金户余额合计			130,002,822.86
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
深圳发展银行振华支行	11011502132601	募集资金专户	52,333,582.05
深圳发展银行振华支行	11011502132601	一年定期存款	50,000,000.00
深圳发展银行振华支行	11011502132601	半年定期存款	50,000,000.00
深圳发展银行募集资金户余额合计			152,333,582.05
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030155100000362	募集资金专户	2,495,694.54
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167030000366	一年定期存款	50,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167030000374	一年定期存款	50,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167040000072	二年定期存款	50,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167040000064	二年定期存款	50,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167040000089	二年定期存款	50,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167040000097	二年定期存款	50,000,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167330000106	活期转利多多通知存款 B	55,521,793.11
浦发银行募集资金户余额合计			358,017,487.65
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
建行深圳滨河支行	44201528600059111158	募集资金专户	25,069,636.48
建行深圳滨河支行	4420152860004901207400013	二年定期存款	50,000,000.00
建行深圳滨河支行	4420152860004901207400014	二年定期存款	50,000,000.00
建行深圳滨河支行	4420152860004901207400015	二年定期存款	50,000,000.00
建行深圳滨河支行	4420152860004901207400016	二年定期存款	50,000,000.00
建行深圳滨河支行	442015286000490120740009	一年定期存款	50,000,000.00
建行深圳滨河支行	4420152860004901207400010	一年定期存款	50,000,000.00
建行深圳滨河支行	4420152860004901207400011	一年定期存款	50,000,000.00
建行深圳滨河支行	4420152860004901207400012	一年定期存款	50,000,000.00
建行深圳滨河支行	4420152860004901207400019	七天通知存款	100,000,000.00
建设银行募集资金户余额合计			525,069,636.48
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100100110678	募集资金专户	50,321,389.34
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200032826	二年定期存款	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200033000	二年定期存款	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200033118	二年定期存款	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200032941	二年定期存款	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200033592	一年定期存款	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200033230	一年定期存款	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200033473	一年定期存款	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200033357	一年定期存款	50,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200034036	七天通知存款	200,315,206.79
兴业银行募集资金户余额合计			650,636,596.13
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
工行深圳南山支行	4000029719200122452	募集资金专户	14,950.78
工行深圳南山支行	4000020314200008502	二年定期存款	50,000,000.00
工商银行募集资金户余额合计			50,014,950.78
募集资金账户余额合计			1,866,075,075.95

三、 募集资金使用情况对照

截至 2010 年12月31日, 公司实际投入募投项目的资金为4,985,541.48元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度, 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

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十八日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		199,587.92			本年度投入募集资金总额		498.55			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额		498.55			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
绿色装饰产业基地园建设项目	否	28,228.00	28,228.00	311.37	311.37	1.10%	2012年12月31日	0.00	否	否
设计研发中心项目	否	7,752.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	否	否
营销网络优化建设项目	否	6,919.10	6,919.10	187.18	187.18	2.71%	2012年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	42,899.10	42,899.10	498.55	498.55	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	33.33%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	23,500.00	23,500.00	13,500.00	13,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	66,399.10	66,399.10	13,998.55	13,998.55	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司于2010年9月29日上市，募集资金项目尚处于建设期									
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	适用 公司于 2010 年 9 月 15 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价格为每股人民币 51.98 元。募集资金总额为人民币 207,920 万元，扣除发行费用 8,332.08 万元后，实际募集资金净额为人民币 199,587.92 万元，较原募集计划 42,899.10 万元超募 156,688.82 万元。 1、经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司于 2010 年 10 月 25 日使用部分超募资金 8,500 万元归还银行贷款； 2、经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司于 2010 年 12 月 29 日使用部分超募资金人民币 5,000 万元补充公司流动资金。
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	适用 经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司使用募集资金 457.82 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020125 号《关于深圳广田装饰集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截止 2010 年 12 月 31 日，公司尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	已签订三方监管协议，存放于各募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。