

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

关于 2013 半年度募集资金存放与实际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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、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，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年6月30日止募集资金存放与实际使用情况专项报告。

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。上述资金到位情况业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2013年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币 元

项目明细	金额
截至2012年12月31日募集资金余额	894,221,059.96
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	23,150,474.68
减：本年度直接投入募投项目	64,963,919.80
减：上年度流动资金垫付资金	7,146,332.27
减：补充/归还（募集资金补充流动资金）	-190,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	1,035,261,282.57

二、募集资金存放和管理情况

（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》。2011年8月16日公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意深圳广田高科新材料有限公司将原募集资金专户深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行更换至江苏银

行股份有限公司深圳分行，并于2011年9月1日与财富里昂证券有限责任公司及江苏银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，该专户款项仅用于绿色装饰产业基地园-部品部件生产建设项目。2012年3月19日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司更换募集资金专户的议案》，同意广田高科将原募集资金专户中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行（用于绿色装饰产业基地园建设项目资金的存储和使用），账号：819813443508091001（银行自动更新账号：769257945808），更换至广州银行股份有限公司深圳分行营业部，账号：812000491402010。并于2012年4月5日与财富里昂及广州银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》，该专户款项仅用于绿色装饰产业基地园-部品部件生产建设项目。2013年6月25日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司更换募集资金专户的议案》，同意公司将原募集资金专户中国工商银行股份有限公司深圳南山支行（账号：4000029719200122452），更换至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行（账号：7441210182600117917）；同意将原募集资金专户上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行（账号：79030155100000362）中的超募资金转存至中信银行股份有限公司深圳红树湾支行（账号：7441210182600117917）。2013年7月22日，公司与财富里昂证券有限责任公司、中信银行股份有限公司深圳分行签署了《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2013年6月30日，募集资金的具体存放情况如下：

单位：人民币 元

开户行	账号	账户类别	2013.6.30 余额
江苏银行深圳分行	19200188000145851	募集资金专户	1,105,093.19
江苏银行募集资金户余额合计			1,105,093.19
广州银行深圳分行	812000491402010	募集资金专户	3,384,324.17
广州银行深圳分行	812000491421010	七天通知存款	16,000,000.00
广州银行深圳分行	812000491422018/2026	定期存单	91,575,750.97
广州银行募集资金户余额合计			110,960,075.14
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100100110678	募集资金专户	9,167.98
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200039179	定期存单	100,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200052288	定期存单	150,000,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200049993	智能定期	64,380,000.00
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200057265	七天通知存款	8,109,765.27

开户行	账号	账户类别	2013.6.30 余额
兴业银行深圳八卦岭支行	337050100200055937	智能定期	82,853,667.73
兴业银行募集资金户余额合计			405,352,600.98
中信银行深圳红树湾支行	7441210182600117917	募集资金专户	129,247,125.95
中信银行募集资金户余额合计			129,247,125.95
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030155100000362	募集资金专户	176,209.60
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167020001095	定期存单	77,520,000.00
浦发银行深圳凤凰大厦支行	79030167330000106	七天通知存款	4,074,860.36
浦发银行募集资金户余额合计			81,771,069.96
建设银行深圳滨河支行	44201528600059111158	募集资金专户	5,811,044.69
建设银行深圳滨河支行	44201528600049012074*00 0*34	定期存单	50,000,000.00
建设银行深圳滨河支行	44201528600049012074*00 0*34	定期存单	150,000,000.00
建设银行深圳滨河支行	44201528600049012074	七天通知存款	101,014,272.66
建设银行募集资金户余额合计			306,825,317.35
募集资金户余额总计			1,035,261,282.57

三、2013 半年度募集资金的实际使用情况

2013 半年度募集资金的实际使用情况参见“2013 半年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013 半年度公司无新的变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。截至2013年6月30日，公司募集资金管理不存在违规情形。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一三年八月九日

附表 1:

2013 半年度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			本报告期投入募集资金总额		-11,788.97			
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		106,040.65			
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		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	本报 告期 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	是	28,228.00	28,228.00	6,396.55	29,877.67	105.84%	2012-12-31	-	不适用	否
设计研发中心项目	否	7,752.00	7,752.00	0.00	0.00	0.00%	2012-12-31	-	不适用	否
营销网络优化建设项目	否	6,919.10	6,919.10	814.48	4,043.37	58.44%	2012-12-31	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,899.10	42,899.10	7,211.03	33,921.04		-	-	-	-
超募资金投向										
补充营销网络优化建设项目资金缺口购买广州分公司办公用房	-	6,013.61	6,013.61	0.00	5,413.61	90.02%	2012-12-31	-	不适用	否
成都市华南建筑装饰有限公司60%股权收购	-	4,896.00	4,896.00	0.00	4,896.00		-	-	不适用	否
深圳市方特装饰工程有限公司51%股权收购	-	8,310.00	8,310.00	0.00	8,310.00		-	-	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	45,000.00	45,000.00	-19,000.00	45,000.00	100.00%	-	-	-	-
绿色装饰产业基地园建设项目	-	11,565.00	11,565.00	0.00	0.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	84,284.61	84,284.61	-19,000.00	72,119.61		-	-	-	-
合计	-	127,183.71	127,183.71	-11,788.97	106,040.65		-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司绿色装饰产业基地园建设项目目前尚处于试生产期。</p> <p>2、公司设计研发中心项目目前尚未投入，主要系公司尚未购置到设计研发中心所需的办公楼。</p>
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	<p>适用</p> <p>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 207,920.00 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。</p> <p>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 8,500.00 万元归还银行贷款；</p> <p>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，公司分别于 2010 年 12 月 29 日、2011 年 1 月 30 日、2011 年 4 月 35 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 15,000.00 万元用以补充公司流动资金。</p> <p>3、2011 年 4 月 25 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 6,013.61 万元补充营销网络优化建设项目资金缺口用于购置广州分公司办公用房。截至报告期末，公司已使用部分超募资金人民币 5413.61 万元支付购置广州分公司办公用房款。</p> <p>4、2011 年 6 月 8 日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 30,000 万元用于永久性补充流动资金。公司分别于 2011 年 6 月 30 日、2011 年 10 月 28 日、2011 年 12 月 21 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 30,000.00 万元用以补充公司流动资金。</p> <p>5、2012 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用超募资金人民币 4896 万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司 60% 股权。公司分别于 2012 年 4 月 28 日、5 月 14 日、5 月 30 日、6 月 26 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 4,896.00 万元支付大海川投资公司股权转让款。2012 年 5 月 21 日，成都市华南建筑装饰有限公司完成工商变更登记手续，并取得成都市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，正式更名为成都市广田华南装饰工程有限公司。</p> <p>6、2012 年 5 月 28 日，第二届董事会第十一次会议关于审议并通过，深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的事项，公司拟使用超募资金 11,565 万元补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口。</p> <p>7、2012 年 9 月 28 日，第二届董事会第十五次会议关于审议并通过，同意公司使用超募资金 8,310 万元收购深圳市方众投资发展有限公司持有的深圳市方特装饰工程有限公司 51% 股权。公司分别于 2012 年 10 月 22 日、11 月 20 日、12 月 11 日从募集资金专户中转出部分超募资金共计人民币 8310 万元支付股权转让款。2012 年 11 月 10 日，方特装饰完成工商变更登记手续，取得深圳市市场监督管理局核发的企业法人营业执照，法定代表人由丁荣才变更为汪洋，公司类型由有限责任公司（法人独资）变更为有限责任公司，经营范围增加了建筑幕墙工程、金属门窗工程的设计，其他事项不变。</p> <p>8、2012 年 10 月 25 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 19,000 万元暂时补充流动资金。公司分别于 2012 年 10 月 31 日，11 月 29 日，12 月 13 日从募集</p>

	资金账户转出 19,000 万元到自有资金账户。2013 年 4 月 23 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，同时已将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金已经全部归还完毕。
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》。2011 年 3 月已完成置换。
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	截至报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。