

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、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[2015] 965号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价格26元，公司发行新股募集资金总额为人民币442,000,000.00元。扣除发行费用人民币45,490,000.00元，实际募集资金净额为人民币396,510,000.00元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

公司募集资金净额39,651万元。累计利息收入扣除手续费等的净额5.42万元。截至2015年6月30日，募集资金余额为39,656.42万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

公司已分别与中国银行汕头鮑浦支行、交通银行汕头同安支行及广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监

管协议》（以下简称“监管协议”），并在开户银行分别开设了三个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。截至2015年6月30日，公司共有3个募集资金专户，具体存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截至2015年6月30日		
		募集资金余额	利息收入	合计
中国银行 汕头鮀浦 支行	713365488244	225,115,000.00	26,232.89	225,141,232.89
中国银行 汕头鮀浦 支行	695165487483	156,498,910.00	24,604.84	156,523,514.84
交通银行 汕头同安 支行	445899991010003001553	21,481,000.00	3,341.49	21,484,341.49

备注：募集资金账户余额403,149,089.22元，含发行费用6,584,910元和利息收入54,179.22元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

2015年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附件：《募集资金使用情况对照表》

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2015年8月24日

附件:募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金净额		39,651	报告期投入募集资金总额	0						
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	0						
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
募集资金总体使用情况说明										
公司募集资金净额 39,651 万元。累计利息收入扣除手续费等的净额 5.42 万元。截至 2015 年 6 月 30 日, 募集资金余额为 39,656.42 万元。										
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)	本报告期投入金额	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										
营销网络建设项目	否	22,511.5	22,511.5	0	0	0%	2017年06月30日	0	否	否
信息化系统建设项目	否	2,148.1	2,148.1	0	0	0%	2017年06月30日	0	否	否
补充流动资金	否	15,000	15,000	0	0	0.00%	--	--	--	否
承诺投资项目小计	--	39,659.6	39,659.6	0	0	--	--	0	--	--
超募资金投向										
补充流动资金(如有)	--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
合计	--	39,659.6	39,659.6	0	0	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无。									
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	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	不适用									

先期投入及置换情况	
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	截至 2015 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金 39,656.42 万元，存于银行开立的专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无