

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会 关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.00元，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元后，募集资金净额为396,510,000.00元。该募集资金已于2015年6月5日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209号”《验资报告》。

2011年12月10日，公司召开2011年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014年4月7日，公司召开2014年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过15,000万元。

截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项 目	金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	404,770,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	8,260,000.00
实际募集资金净额	396,510,000.00
减：累计已使用募集资金	121,028,883.76
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	352,614.86
尚未使用的募集资金余额	275,833,731.10

截至2015年12月31日止，律师费用、审计费用等发行费用人民币2,547,000.00元尚未从募集资金银行账户中扣除，营销网络建设项目1,541,371.63元尚未从募集资金银行账户中扣除，募集资金银行存款余额为279,922,102.73元。

金发拉比如婴童用品股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专户，分别为：中国银行汕头鮀浦支行账号为713365488244的专用账户、中国银行汕头鮀浦支行账号为695165487483的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为445899991010003001553的专用账户。公司已于2015年7月7日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鮀浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的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。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12月31日，公司募集资金尚未使用的募集资金余额为279,922,102.73元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金 额
中国银行汕头鮀浦支行	募集资金专户	713365488244	60,189,240.75
中国银行汕头鮀浦支行	定期存款账户	658765687601	100,000,000.00
中国银行汕头鮀浦支行	定期存款账户	661365688980	50,000,000.00
中国银行汕头鮀浦支行	募集资金专户	695165487483	39,844.32
中国银行汕头鮀浦支行	定期存款账户	674357765459-00144	50,000,000.00
交通银行汕头同安支行	募集资金专户	445899991010003001553	4,626,392.66
交通银行汕头同安支行	定期存款账户	445006010608510017835	5,066,625.00
交通银行汕头同安支行	定期存款账户	445899999600003000122	10,000,000.00
合计			279,922,102.73

截至2015年12月31日止，募集资金银行存款余额为279,922,102.73元，其中产生的利息收入358,810.50元、手续费支出6,195.64元，律师费用、审计费用等发行费用人民币2,547,000.00元尚未从募集资金银行账户中扣除，营销网络建设项目1,541,371.63元尚未从募集资金银行账户中扣除。

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目的资金使用情况对照表
截至 2015 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额		39,651.00			本年度投入募集资金总额			12,102.89			
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			12,102.89			
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目与超募资金投向	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											
营销网络建设项目	否	22,511.50	22,511.50	1,661.48	1,661.48	7.38%	2017年6月30日	-9.49	不适用	否	
信息化系统建设项目	否	2,148.10	2,148.10	186.77	186.77	8.69%	2017年6月30日	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	10,254.64	10,254.64	68.36%	不适用	不适用	不适用	否	
合计		39,659.60	39,659.60	12,102.89	12,102.89	30.52%		-			
未达到计划进度原因(分具体项目)					无						
未达到预计收益的情况和原因					无						
项目可行性发生重大变化的情况说明					无						

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 10 月，经公司第二届董事会第十一次次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于金发拉比婴童用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字【2015】G14001510221 号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至 2015 年 8 月 31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 15,393,057.53 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户及定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。

五、募集资金使用及披露情况

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日