

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的公告

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。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“海鸥卫浴”）于2017年11月14日召开第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额的议案》，公司拟根据非公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目投资金额进行调整。该议案在公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]807号）核准，公司由主承销商民生证券股份有限公司采取向特定对象非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A股）股票50,076,400股，发行价为每股人民币8.07元，共计募集资金404,116,549.01元，扣除各项发行费用共人民币7,167,649.13元后，实际募集资金净额为396,948,899.88元。

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48260008号）。

二、募集资金投资项目计划情况

根据《海鸥卫浴非公开发行A股股票预案（修订稿）》，募集资金项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资额（万元）	拟使用募集资金使用额（万元）
1	收购苏州有巢氏90%股权	5,400	5,400
2	苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目	18,169	14,610
3	珠海年产13万套定制整装卫浴空间项目	42,339	34,703
4	互联网营销OTO推广平台项目	10,846	371
合计		76,754	55,084

三、拟调整募集资金投资项目使用的募集资金金额的情况

根据实际募集资金情况，公司拟将调整募集资金投资项目使用的募集资金金额，调整

情况如下：

序号	项目名称	总投资额 (万元)	原计划募集 资金使用额 (万元)	调整后募集资 金使用额 (万元)	调整金额 (万元)	调整比例
1	收购苏州有巢氏 90%股权	5,400	5,400	5,400	0	-
2	苏州年产6.5万套 定制整装卫浴空 间项目	18,169	14,610	14,610	0	-
3	珠海年产13万套 定制整装卫浴空 间项目	42,339	34,703	19,313.889988	-15,389.110012	-44.35%
4	互联网营销OTO推 广平台项目	10,846	371	371	0	-
合计		76,754	55,084	39,694.889988	-15,389.110012	-

上述募集资金投资项目的资金缺口将由公司以银行贷款或自有资金解决。

四、调整募集资金投资项目拟使用的募集资金金额原因及影响

本次调整是公司根据本次非公开发行股票募集资金实际情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用管理的有关规定，不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

特此公告。

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2017年11月15日