

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

## 关于募集资金2018年上半年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，广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日止募集资金上半年存放与使用情况的专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位情况

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，本公司由主承销商民生证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）50,076,400股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币8.07元。截至2017年10月25日止，本公司共募集资金人民币404,116,549.01元，扣除各项发行费用7,167,649.13元后，实际募集资金净额为396,948,899.88元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008号验资报告验证，上述募集资金已于2017年10月25日汇入公司在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行开立的（账号：44050153140109101007）和中国银行股份有限公司广州番禺支行开立的（帐号：725069005615）募集资金专项账户。

#### 2、募集资金使用金额及当前余额

根据《广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次募集资金项目中的“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”由公司全资子公司苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）实施，公司于

2018年2月1日召开第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，使用募集资金14,610万元对苏州有巢氏以增资形式用于实施该项目，该资金已由公司的中国银行股份有限公司广州番禺支行开立的（帐号：725069005615）募集资金专项账户划转至苏州有巢氏在中国民生银行股份有限公司苏州分行开立的（账号：609102228）募集资金专项账户。

为提高闲置募集资金的使用效率，公司分别于2017年12月28日、2018年1月16日召开第五届董事会第二十一一次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币20,000.00万元闲置募集资金购买保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限自股东大会审议通过之日始一年内有效。

截至2018年6月30日，公司及苏州有巢氏实际使用募集资金9,346.85万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品19,800万元，募集资金专户余额为10,833.87万元（其中，募集资金存储利息收入94.50万元，理财收益191.33万元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金在各银行账户的存放情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行开立了募集资金专项账户，苏州有巢氏在中国民生银行股份有限公司苏州分行开立了募集资金专项账户，用于本次向特定对象非公开发行股票募集资金的存储和使用。

截至2018年6月30日，各募集资金专项账户信息及募集资金账户余额如下：

银行名称	账号	募集资金账户余额（元）	存储方式
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140109101007	55,420,917.17	活期
中国银行股份有限公司广州番禺支行	725069005615	4,465,948.08	活期
中国民生银行股份有限公司苏州分行	609102228	48,451,881.64	活期
合计	--	108,338,746.89	--

## 2、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定,结合本公司实际,公司制定了《公司募集资金使用管理制度》,并于2014年11月27日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日,公司募集资金实际使用情况对照情况见附件1《募集资金使用情况对照表》。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司募集资金投资项目未发生变更。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月15日批准报出。

附件1: 募集资金使用情况对照表

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2018年08月17日

附件 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：广州海鸥住宅工业股份有限公司

2018 年上半年

单位：人民币万元

募集资金总额				39,694.89		报告期投入募集资金总额				9,346.85		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				9,346.85		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
收购苏州有巢氏 90% 股权		5,400	5,400		5,400	5,400		100%	不适用	不适用	不适用	否
苏州年产 6.5 万套定制整装卫浴空间项目		14,610	14,610		3,855.21	3,855.21		26.39%	不适用	不适用	不适用	否
珠海年产 13 万套定制整装卫浴空间项目		34,703	19,313.89		0.25	0.25		0.00%	不适用	不适用	不适用	否
互联网营销 OTO 推广平台项目		371	371		91.39	91.39		24.63%	不适用	不适用	不适用	否
合计		55,084	39,694.89		9,346.85	9,346.85						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
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					不适用							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					不适用							