

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告

证券代码：002345
债券代码：112420

证券简称：潮宏基
债券简称：16 潮宏 01

公告编号：2019-024

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年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【2017】283号”《关于核准广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股60,301,507股，每股面值1元，每股发行价格9.95元，共募集资金599,999,994.65元，扣除各项发行费用18,861,000.00元后，实际募集资金净额581,138,994.65元。该募集资金已于2017年7月7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）验证并出具“广会验字【2017】G16042570205”验资报告。

根据公司2016年第一次临时股东大会通过的非公开发行A股股票方案，本次非公开发行募集资金拟投资于公司珠宝云平台创新营销项目，预计投资总额为123,499.88万元。若本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金或其他融资方式解决差额部分。

截至2018年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金到账金额	599,999,994.65
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	18,861,000.00
实际募集资金净额	581,138,994.65
减：珠宝云平台创新营销项目投入	71,909,916.11
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	24,200,742.92
尚未使用的募集资金余额	533,429,821.46

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年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《广东潮宏基实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度于2008年2月1日经第一届董事会第十次会议审议通过。

公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户，分别为：中国银行股份有限公司汕头分行账号为722468779485的专用账户、中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为695888990的专用账户。公司已于2017年7月26日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2018年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金余额为533,429,821.46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
中国银行汕头分行	募集资金专用户	722468779485	30,420,003.25
中国民生银行汕头分行	募集资金专用户	695888990	3,009,818.21
中国银行汕头分行	理财产品【注1】		100,000,000.00
中国民生银行汕头分行	理财产品【注1】		400,000,000.00
合计			<u>533,429,821.46</u>

【注1】：公司于2017年7月19日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表明确意见，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合计使用不超过人民币5亿元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、单一产品投资期限不超过12个月的保本银行理财产品。公司于2017年7月21日起使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品。

截至2018年12月31日止，尚未使用的募集资金余额为533,429,821.46元，与募集资金银行存款余额一致。

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			58,113.90		本年度投入募集资金总额			7,190.99		
变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			7,190.99		
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	本年度累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
<u>承诺投资项目</u>										
珠宝云平台创新营销项目	否	58,113.90	58,113.90	7,190.99	7,190.99	12.37%	2020 年 12 月 31 日	279.42	不适用	否
合计		58,113.90	58,113.90	7,190.99	7,190.99	12.37%	-	279.42	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			珠宝云平台创新营销项目已于 2017 年度启动，基于募集资金谨慎性使用的考虑，为保证关键核心软件的先进性和适用性，公司谨慎确认核心软件的选型和开发，致使项目整体投资进度较原计划时间有所延迟。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入金额为人民币 14,534.58 万元，其中募集资金投入 7,190.99 万元，自筹资金投入 7,343.59 万元。							
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							
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							

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年存放与使用情况的专项报告

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	无
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	2017 年 7 月 19 日, 公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》, 公司独立董事、监事会及保荐机构均发表明确同意意见, 公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下, 合计使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、单一产品投资期限不超过 12 个月的保本型银行理财产品。截至 2018 年 12 月 31 日, 公司已使用 500,000,000.00 元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品, 其他尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金2018年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。

广东潮宏基实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日