

# 广发证券股份有限公司

## 关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司信息化建设项目 结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《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》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，对金发拉比信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

### 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2020年12月31日，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	258,882,594.36
减：永久补充流动资金	155,862,831.87
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	25,287,668.39
尚未使用的募集资金余额	7,052,242.16

2020年4月27日，公司召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》，该议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。截至2020年12月31日止，募集资金银行存款余额为7,052,242.16元，其中信息化建设项目余额7,052,242.16元。

## 二、募集资金的使用及结余情况

1、截至2020年12月31日，公司募投项目资金实际使用情况如下：

（单位：人民币 万元）

序号	募投项目名称	项目投资金额	实际使用募集资金投入金额
1	营销网络建设项目	22,511.50	9,181.10
2	信息化建设项目	2,148.10	1,639.19
3	补充流动资金	15,000.00	15,067.97
合计		39,659.60	25,888.26

2、截至2020年12月31日，信息化建设项目募集资金的结余情况如下：

（单位：人民币万元）

项目名称	募集资金拟投资总额①	已投入信息化建设项目资金②	利息收入扣减手续费净额③	募集资金账户余额⑤=①-②+③
信息化建设项目	2,148.10	1,639.19	196.31	705.22

## 三、拟结项募投项目变更情况

2018年8月23日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将信息化建设项目达到预定可使用状态日期延期至2019年6月30日。

2019年7月19日召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于信息化建设项目计划竣工时间调整的议案》，信息化建设项目一直在持续推进过程中，因该项目相关软件和硬件的投资仍处在不断优化、升级和完善的过程中，项目分阶段实施进行，建设完成仍需时间验证，在使用过程中不断完善，因此需要对该项目计划竣工时间进行

调整，现将该项目计划竣工时间调整至 2021 年 12 月。

由于信息化建设项目在推进过程中进展顺利，后期验证和完善时间较原预计时间缩短，提前达到结项标准，故现对信息化建设项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2020 年末实际使用募集资金 1,639.19 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，该募集资金账户余额 705.22 万元。

#### **四、本次结项募投项目资金结余的主要原因**

公司在该项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。

#### **五、结余募集资金用于永久补充公司流动资金的计划**

上述募投项目结余资金永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金专户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目需支付的尾款将全部由公司自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户。公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项，相关的《募集资金三方监管协议》亦予以终止。

#### **六、该议案的审议程序**

公司于 2021 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将“信息化建设项目”结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

#### **七、保荐机构意见**

保荐机构认为：公司关于信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，相关议案尚需提请公司股东大会审议。上述事项履行了必要的审批程序，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的有关规定。

综上，保荐机构对公司信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的事项无异议，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司信息化建设项目结项及结余项目募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

陈源

林义炳

广发证券股份有限公司

年 月 日