

广州好莱客创意家居股份有限公司
关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

广会专字[2019]G19000980042 号

目 录

报告正文..... 1-2

附件：广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会关于募集资金 2018 年度存放与
实际使用情况的专项报告..... 3-9

关于广州好莱客创意家居股份有限公司 募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的鉴证报告

广会专字[2019]G19000980042 号

广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）董事会编制的《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供好莱客年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为好莱客年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

好莱客董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对好莱客董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程

中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，好莱客董事会编制的《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了好莱客 2018 年度募集资金实际存放与实际使用情况。

附件：广州好莱客创意家居股份有限公司董事会《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》



广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：熊永忠

中国注册会计师：张 腾

中国

广州

二〇一九年四月十二日

附件:

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的
专 项 报 告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017 年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]805 号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A 股)17,693,286 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 33.81 元,募集资金总额为人民币 598,209,999.66 元,扣除发行费用 17,742,100.00 元,实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2017]G16012900028 号”的《验资报告》。

(二) 2018 年度募集资金使用情况及期末余额

1、2017 年非公开发行

截至 2018 年 12 月 31 日,公司非公开发行募集资金使用情况如下:

货币单位: 人民币元

项 目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额			期末余额
				直接投入承诺投资项目	补充流动资金	理财产品本金未到期金额	
2017 年非公开发行	580,467,899.66	23,857,604.37	52,726,976.97	75,013,865.09	-	400,000,000.00	76,584,661.97
合 计	580,467,899.66	23,857,604.37	52,726,976.97	75,013,865.09	-	400,000,000.00	76,584,661.97

截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行金额中，公司累计直接投入募投项目的募集资金 127,740,842.06 元，使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额 400,000,000.00 元，扣除手续费后累计利息收入净额 23,857,604.37 元。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 476,584,661.97 元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 76,584,661.97 元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 400,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司 2012 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司 2014 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，经公司 2014 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。

1、2017 年非公开发行

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于 2017 年 8 月 18 日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2017 年 9 月 5 日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于 2017 年 9 月 7 日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共 476,904,656.58 元（其中：募集资金 476,710,000.00 元，银行利息 194,656.58 元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银

行账号：82070078801100000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2017年9月7日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2017年9月8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

1、2017年非公开发行

截至2018年12月31日，公司非公开发行募集资金在银行专户的存储金额为76,584,661.97元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	银行账号	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625837	-	已销户
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200625961	8,307,732.40	-
中信银行股份有限公司广州高德支行	8110901012600583198	12,268,866.32	-
上海浦东发展银行广州分行	82070078801100000028	56,008,063.25	-
合 计		76,584,661.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017 年非公开发行

截止至2018年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,742,319.15元。具体情况如下：

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	募集资金承诺 投资总额	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
定制家居智能生产建设项目	47,671.00	266.30
品牌建设项目	3,300.00	1,983.70
信息系统升级建设项目	7,075.79	524.23
合 计	58,046.79	2,774.23

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、2017 年非公开发行

2018年8月17日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至 2018 年 12 月 31 日，未到期理财产品本金 400,000,000.00 元，明细如下：

募集资金 理财账户	受托方	投资标的	投资金额 (万元)	起息日	到期日	期限	预期年化 收益率
81109010126 00583198	中信银行股份 有限公司广州 高德支行	共赢利率结构 23401 期人民币 结构性存款产品	5,000	2018.12.19	2019.3.19	90 天	详见 注 1
募集资金 理财账户	受托方	投资标的	投资金额 (万元)	起息日	到期日	期限	预期年化 收益率
82070078801 100000028	上海浦东发展 银行广州分行	上海浦东发展银 行利多多对公结 构性存款固定持 有期 JG902 期	35,000	2018.12.20	2019.3.20	90 天	4.25%

注 1：挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，产品年化收益率为 4.15%；挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%，产品年化收益率为 4.65%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）2017 年非公开发行

报告期内，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

附表 1：2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

附表 1:

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额			58,046.79		本年度投入募集资金总额			7,501.39			
报告期内变更用途的募集资金总额			-								
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计使用募集资金总额			12,774.09			
累计变更用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	是否已变更项目	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)	截至期末投资进度(%) (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											
定制家居智能生产建设项目		否	47,671.00	47,671.00	6,453.83	9,155.77	19.21	2019 年 6 月	不适用	不适用	否
品牌建设项目		否	3,300.00	3,300.00	492.00	2,475.71	75.02	不适用	不适用	不适用	否
信息系统升级建设项目		否	8,850.00	7,075.79	555.56	1,142.61	16.15	2019 年 6 月	不适用	不适用	否
合 计			59,821.00	58,046.79	7,501.39	12,774.09	22.01	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		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		详见本专项报告之“三、(二)”									
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		截至 2018 年 12 月 31 日, 尚未使用的募集资金合计 476,584,661.97 元, 其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 76,584,661.97 元, 尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 400,000,000.00 元。									
募集资金其他使用情况		不存在									

注 1: 品牌建设项目不单独产生直接的经济效益,但是通过本项目的实施,能够完善公司的品牌宣传方式,提升品牌宣传的精准度,进一步提高公司的品牌影响力,尤其在 80、90 后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度,进而提升公司产品的市场占有率,巩固了公司的品牌优势,最终带动公司业绩的增长。

注 2: 信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统 (ERP)、供应商关系管理系统 (SRM)、制造企业生产过程执行管理系统 (MES) 进行升级改造,具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益: ①进一步提高公司的信息化管理水平,实现公司各业务环节的数据共享,优化整体协同运作能力; ②与定制家居智能生产建设项目进行融合,提升生产智能化水平; ③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接,进而提升生产效率和产品品质,缩短交货周期,提升公司核心竞争力。