

# 广东好太太科技集团股份有限公司董事会

## 关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

### 专 项 报 告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，现本公司将 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕1922 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，共计募集人民币 323,490,000.00 元，扣除承销费用及其他发行费用共计 51,997,182.00 元后，净筹得人民币 271,492,818.00 元。

##### （二）2018 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2018 年 6 月 30 日，公司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	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
2017 年首次公开发行	271,492,818.00	56,006.00	59,806,154.00	589,427.60	211,153,242.40
2018 年		3,599,269.39		367,087.09	214,385,424.70
合计	271,492,818.00	3,655,275.39	59,806,154.00	956,514.69	214,385,424.70

2018 年 1-6 月，本期投入使用资金 367,087.09 元，加上扣除手续费后利息收入净额 3,599,269.39 元，剩余募集资金余额为 214,385,424.70 元，与募集资金专用账户中的期末资产余额 222,922,606.70 元差额为 8,537,182.00 元，该差额为尚未从募集资金专户中扣除的发行费用。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （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2016年6月8日召开的第一届董事会第三次会议审议通过。公司对募集资金实行专户存储，于2017年11月13日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2018年6月30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

截至2018年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为222,922,606.70元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开 户 银 行	存款方式	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行 (3602021429200649532)	活期存款	222,922,606.70	
合 计		222,922,606.70	

## 三、2018年半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

具体情况如下：

货币单位：人民币元

项 目 名 称	募集资金承诺 投资总额	募集资金投资项目金额

智能家居产品生产基地建设项目	271,492,818.00	60,762,668.69
合 计	271,492,818.00	60,762,668.69

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过20,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型等金融机构理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。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。具体内容参见2017年12月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-008）。

本报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额共190,000,000.00元，期末已全部到期收回。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2018年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

**四、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：募集资金使用情况对照表

广东好太太科技集团股份有限公司董事会

2018年8月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额		27,149.28		本年度投入募集资金总额		36.71				
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		6076.27				
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
<b>承诺投资项目</b>										
智能家居产品生产基地建设项目	否	27,149.28	27,149.28	36.71	6076.27	22.38%		-		否
合 计		27,149.28	27,149.28	36.71	6076.27			-		
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		根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金 271,492,818.00 元								

原因	投资智能家居产品生产基地建设项目。截至 2018 年 06 月 30 日，公司智能家居产品生产基地建设项目仍处于建设当中，累计投入该募投项目募集资金 60,762,668.69 元，节余募集资金 222,922,606.70 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3,655,275.39 元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金其他使用情况	不存在

注 1：智能家居产品生产基地建设项目尚在建设中，未达到预定可使用状态。