

广州海鸥卫浴用品股份有限公司

董事会关于募集资金2015年度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,广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金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

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批复》(证监许可[2015]1018号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商西南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)50,260,415股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币5.76元。截至2015年9月21日止,本公司共募集资金人民币289,500,000.00元,扣除发行费用7,664,165.10元后,募集资金净额为281,835,834.90元。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2015]48260005号验资报告验证,上述募集资金已于2015年9月21日汇入公司在中国建设银行广州北校场支行开立的(账号:44001400113053004178)募集资金专户。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

以前年度已使用金额为0元,本年度使用金额为20,603.56万元;截至2015年12月31日,募集资金专用账户余额为7,598.57万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金存放情况

公司在中国建设银行股份有限公司广州北较场支行开立了募集资金专项账

户(账号: 44001400113053004178), 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。公司募集资金已于 2015 年 9 月 21 日汇入公司在中国建设银行广州北校场支行开立的募集资金专户。

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《广州海鸥卫浴用品股份有限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。

2015 年 9 月 29 日, 公司(甲方)与中国建设银行股份有限公司广州北校场支行(乙方)及保荐机构西南证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 全部协议得到有效履行, 专户银行定期向保荐机构寄送对账单, 公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料, 保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 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》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况。

不存在节余募集资金使用的情况。

6、超募资金使用情况。

不存在超募资金使用的情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金将用于补充流动资金,存放在公司在中国建设银行广州北校场支行开立的(账号: 44001400113053004178)募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会

2016年3月28日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		28,183.58		本年度投入募集资金总额		20,603.56				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		20,603.56				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%) (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										
1. 补充流动资金	否	28,183.58	28,183.58	20,603.56	20,603.56	73.10%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	28,183.58	28,183.58	20,603.56	20,603.56	73.10%	—	—	—	—
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	不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况									
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	尚未使用的募集资金将用于补充流动资金, 存放在公司在中国建设银行广州北校场支行开立的(账号: 44001400113053004178)募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									