

广东奥马电器股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函的回复公告

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。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）董事会于2018年12月21日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东奥马电器股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第891号）（以下简称“问询函”）。公司就《问询函》中所涉及事项逐一进行核实，并向深圳证券交易所进行了回复，现将相关问询及回复内容披露如下：

2018年12月20日，你公司披露《关于募集资金账户异动情况的公告》，称你公司全资子公司钱包智能（平潭）科技有限公司（以下简称“钱包智能”）以及钱包金服（北京）科技有限公司（以下简称“钱包金服”）的部分募集资金账户资金被划转，合计金额为48,891.35万元。

我部对此高度关注，请你公司对以下事项进行认真自查并做出书面说明：

1、上述募集资金账户资金被划转的具体情况，包括但不限于划转时间、具体原因、划转程序是否合规及你公司拟采取的应对措施。

回复：

（一）公司募集资金账户资金被划转的相关情况

截至本回复日，公司募集资金账户资金被划转金额合计为53,911.48万元，具体情况如下：

公司名称	开户银行名称	账户类型	被划转金额（万元）	划转时间	划转人
钱包智能	广东华兴银行股份有限公司	定增资金监管户	4,728.41	2018-10-25	广东华兴银行股份有限公司

	公司深圳分行				公司深圳分行
	中国光大银行股份有限公司中山小榄支行	定增资金理财户	10,000.00	2018-9-7	中国光大银行股份有限公司中山小榄支行
钱包金服	厦门国际银行珠海分行	定增资金理财户	15,087.00	2018-9-21	厦门国际银行珠海分行
	厦门国际银行珠海分行	定增资金理财户	10,316.37	2018-9-25	厦门国际银行珠海分行
	厦门国际银行珠海分行	定增资金理财户	8,759.57	2018-9-25	厦门国际银行珠海分行
	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定增资金理财户	5,020.13	2018-10-24	广东华兴银行股份有限公司深圳分行
		合计	53,911.48		

上述被划转的募集资金账户共计 6 个，涉及钱包金服、钱包智能两家公司，累计被划转金额为 53,911.48 万元。其中，钱包智能存在募集资金账户资金被广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“华兴银行深圳分行”）、中国光大银行股份有限公司中山小榄支行（以下简称“光大银行中山小榄支行”）划转的情形，被划转金额为 14,728.41 万元；钱包金服存在募集资金账户资金被华兴银行深圳分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行（以下简称“厦门国际珠海分行”）划转的情形，被划转金额为 39,183.07 万元。（具体内容详见公司于 2018 年 12 月 20 日、2018 年 12 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于募集资金账户异动情况的公告》（公告编号：2018-153）、《关于新增募集资金账户异动情况的公告》（公告编号：2018-155））

（二）公司募集资金账户被划转的具体原因

上述募集资金账户被划转资金用于归还公司与华兴银行深圳分行、光大银行中山小榄支行以及厦门国际珠海分行部分到期或未到期的借款本金及利息，具体情况如下：

华兴银行深圳分行分别对钱包智能、钱包金服的募集资金账户资金进行了划转，划转金额合计 9,748.54 万元，该划转事项系公司与华兴银行深圳分行的借

款合同纠纷。公司与华兴银行深圳分行于 2017 年 6 月签订了《并购合同》，截止目前，公司的该笔贷款余额为 16,934 万，贷款期限自 2017 年 7 月 13 日至 2020 年 7 月 10 日止，该笔贷款尚未到期。公司近期因债务纠纷引起诉讼，相关资产被查封冻结，华兴银行深圳分行因担心公司不能按期归还华兴银行深圳分行的贷款，对钱包智能、钱包金服在华兴银行深圳分行开立的募集资金账户采取了划转措施。

厦门国际珠海分行对钱包金服的募集资金账户资金进行了划转，划转金额合计 34,162.94 万元，该划转事项系公司与厦门国际珠海分行的借款合同纠纷。公司与厦门国际珠海分行于 2018 年 6 月签订了《综合授信额度合同》，合同额度总金额为 35,000 万元，截止目前，公司的该笔贷款余额为 34,000 万元，贷款期限自 2018 年 6 月 20 日起至 2019 年 6 月 20 日止，该笔贷款尚未到期，公司近期因债务纠纷引起诉讼，相关资产被查封冻结，厦门国际珠海分行因担心公司不能按期归还厦门国际珠海分行的贷款，对钱包金服在厦门国际珠海分行开立的募集资金账户采取了划转措施。

光大银行中山小榄支行对钱包智能的募集资金账户资金进行了划转，划转金额为 10,000 万元，该划转事项系公司与中国光大银行股份有限公司中山分行的借款合同纠纷。公司与中国光大银行股份有限公司中山分行于 2017 年 8 月签订了《流动资金借款合同》，贷款金额 10,000 万元，贷款期限自 2017 年 9 月 8 日至 2018 年 9 月 7 日止，因公司到期未偿还该笔贷款，光大银行中山小榄支行对钱包智能在光大银行中山小榄支行开立的募集资金账户采取了划转措施。

在接到银行电话通知后，公司通过自主查询确认银行账户信息获悉上述募集资金被划转事实，截止本回复日，公司及钱包金服、钱包智能尚未收到上述银行关于划转募集资金账户资金的正式通知文件，上述银行并未履行合法合规的划转程序。

（三）公司拟采取的相关措施

本次被划转的募集资金账户共计 6 个，累计被划转金额为 53,911.48 万元。其中，除公司与光大银行中山小榄支行存在到期未偿还贷款 10,000 万元外，本次划转事项涉及到的公司与华兴银行深圳分行以及厦门国际珠海分行之间的贷款均尚未到期。

公司将继续积极与光大银行中山小榄支行、华兴银行深圳分行以及厦门国际珠海分行的相关人员进行协商沟通，要求上述银行尽快归还其强行划转的募集资金。

2、你公司目前尚未偿还的银行借款情况，包括借款银行、借款余额、到期时间、担保人、担保金额以及借款银行是否为募集资金托管银行。截至目前，其他募集资金账户是否出现异动情况。

回复：

（一）公司目前尚未偿还的银行借款情况

截至本回复日，公司及子公司尚未偿还的银行借款本金余额为371,744万元，其中逾期未归还的本金余额为20,000万元，未到期的银行借款本金余额为351,744万元。具体情况如下表：

借款人	贷款方	融资（借款） 金额	借款日	到期日	融资（借 款）方式	担保方式	担保金 额	是否为募集 资金托管银 行	是否 逾期
广东奥马电器股 份有限公司	山东省国际信托有 限公司（厦门农商 行）	5,000	2017-11-1	2018-11-1	短期借款	连带责任 保证、质押	5,000	否	是
	华商银行股份有限 公司深圳分行	5,000	2017-11-1	2018-11-1	短期借款	连带责任 保证	5,000	否	是
		5,000	2018-1-8	2019-1-8	短期借款	连带责任 保证	5,000	否	否
	中国工商银行股份 有限公司佛山容桂 支行	16,200	2015-12-15	2020-12-15	并购贷款	连带责任 保证、质押	50,000	否	否
	国投泰康信托有限 公司（廊坊银行）	12,350	2018-1-24	2019-1-24	短期借款	连带责任 保证、质押	19,000	否	否
	华兴银行深圳分行	16,934	2017-7-13	2020-7-10	并购贷款	连带责任 保证、质押	40,704	是	否
	广州农商行广州天 河支行	5,000	2018-2-11	2019-2-11	短期借款	连带责任 保证	13,000	否	否
	浙商银行股份有限 公司广州分行	5,000	2018-3-14	2019-3-13	短期借款	连带责任 保证	11,000	否	否

中国光大银行中山小榄支行	10,000	2018-5-15	2019-5-14	短期借款	连带责任保证	10,000	否	否
	5,000	2017-9-8	2018-9-7	短期借款	连带责任保证	10,000	否	是
	5,000	2017-9-8	2018-9-7	短期借款	连带责任保证		否	是
中信银行股份有限公司中山分行	18,000	2018-11-26	2019-5-25	短期借款	连带责任保证	18,000	否	否
	4,750	2018-5-22	2019-5-24	短期借款	质押	5,030	否	否
	4,750	2018-5-29	2019-5-28	短期借款	质押	5,030	否	否
厦门国际银行股份有限公司珠海分行	11,893	2018-7-12	2019-7-5	短期借款	连带责任保证	15,000	否	否
	8,300	2018-6-22	2019-5-21	短期借款	连带责任保证	35,000	否	否
	12,900	2018-6-25	2019-6-20	短期借款	连带责任保证		否	否
	7,100	2018-6-28	2019-6-20	短期借款	连带责任保证		否	否
	5,700	2018-6-28	2019-6-20	短期借款	连带责任保证		否	否

	长治银行股份有限公司	10,000	2018-7-11	2019-7-10	短期借款	连带责任保证	10,000	否	否
		10,000	2018-7-16	2019-7-15	短期借款	连带责任保证	10,000	否	否
		10,000	2018-7-23	2019-7-22	短期借款	连带责任保证	10,000	否	否
	长沙银行广州分行	59,424	2017-2-21	2020-2-21	非公开发行债券	信用	-	是	否
	华兴银行深圳分行	29,743	2017-3-16	2020-3-16	非公开发行债券	信用	-	是	否
中融金（北京）科技有限公司	盛京银行北京分行	9,000	2018-5-30	2019-5-30	短期借款	连带责任保证	10,000	否	否
		18,000	2018-6-5	2019-6-5	短期借款	连带责任保证	20,000	否	否
		20,700	2018-6-13	2019-6-12	短期借款	连带责任保证	23,000	否	否
		9,000	2018-7-2	2019-6-28	短期借款	连带责任保证	10,000	否	否
钱包汇通（平潭）商业保理有限公司	中旅银行股份有限公司	20,000	2018-7-17	2019-7-16	短期借款	连带责任保证	20,000	否	否
广东奥马冰箱有限公司	兴业银行股份有限公司	5,000	2018-1-5	2018-12-28	短期借款	质押	5,000	否	否
		4,000	2018-1-8	2018-12-28	短期借款	质押	4,000	否	否

		3,000	2018-1-9	2018-12-28	短期借款	质押	3,000	否	否
合计		371,744	-	-	-		371,764	-	

（二）其他募集资金账户出现的异动情况

除上述被划转的募集资金账户之外，因公司与湖南省资产管理有限公司合同纠纷案、中国光大银行股份有限公司中山分行金融借款合同纠纷案、山东省国际信托股份有限公司公证债权文书案、厦门国际银行股份有限公司珠海分行的金融借款合同纠纷案、华商银行深圳分行的财产保全案以及华兴银行深圳分行的财产保全案的诉讼事项，公司的部分募集资金账户已被银行冻结。（具体内容详见公司于2018年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于公司银行账户被冻结及子公司股权被轮候冻结及参股公司股权被冻结的公告》（公告编号：2018-151））

截至本回复日，公司募集资金账户累计被冻结金额为57,339.72万元，被冻结情况如下：

公司名称	开户银行名称	账号	账户类型	实际冻结金额 (万元)	执行申请人	冻结性质
钱包金服	厦门国际银行珠海分行	801***** **406	定增资金理财户	7,000.00	厦门国际银行珠海分行 /暂未获知 (注)	轮候冻结
	厦门国际银行珠海分行	801***** **425	定增资金理财户	15,812.00	厦门国际银行珠海分行 /暂未获知 (注)	轮候冻结
	长沙银行广州分行	800***** **011	定增资金监管户	415.90	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	冻结
	厦门农商行	902***** **974	定增资金理财户	2,001.28	暂未获知 (注)	冻结
	盛京银行北京分行	011***** **906	定增资金理财户	4,402.32	暂未获知 (注)	冻结
	盛京银行北京分行	011***** **955	定增资金理财户	4,402.32	暂未获知 (注)	冻结
	盛京银行北京分行	011***** **128	定增资金理财户	4,402.32	暂未获知 (注)	冻结
	盛京银行北京分行	011***** **292	定增资金理财户	4,402.32	暂未获知 (注)	冻结

	盛京银行北京分行	011***** **359	定增资金 理财户	4,402.32	暂未获知 (注)	冻结
	华兴银行深圳分行	805***** **470	定增资金 理财户	-	广东华兴 银行股份有 限公司深圳 分行	冻结
钱包智能	华兴银行深圳分行	805***** **391	定增资金 监管户	10,098.94	广东华兴 银行股份有 限公司深圳 分行/暂未 获知(注)	轮候 冻结
	华兴银行深圳分行	805***** **461	定增资金 理财户	-	广东华兴 银行股份有 限公司深圳 分行	冻结
			合计	57,339.72		

注：公司通过银行通知及自我核查的方式获悉此资金被冻结或被轮候冻结事项，因公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息，所以暂未获知冻结执行申请人的信息。

除上述募集资金账户外，公司不存在其他募集资金账户出现异动的情况。

3、请你公司自查上述事项对募投项目的影 响，是否可能导致募投项目进展停顿、计提减值损失或其他不利影响。

回复：

根据公司《广东奥马电器股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书暨上市公告书》，公司 2015 年非公开发行股票募集资金将用于以下项目，截至 2018 年 09 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

承诺投资项目	拟投入募集资金金额	累计投入金额	投资进度(%)
基于商业通用的数据管理 信息系统项目	150,416.90	16,516.34	10.98%
智能 POS 项目	40,000.00	16,191.27	40.48%
合计	190,416.90	32,707.61	-

截止 2018 年 9 月 30 日，募集资金项目投入金额合计 32,707.61 万元，均系直接投入承诺投资项目，其中基于商业通用的数据管理信息系统项目累计投入金额为 16,516.34 万元，投资进度为 10.98%，智能 POS 项目累计投入金额为 16,191.27 万元，投资进度为 40.48%。截止 2018 年 12 月 24 日，募集资金项目投入金额合计 34,153.87 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2018 年 12 月 24 日，本公司募集资金账户余额为 10,514.84 万元。具体详见下表：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,890,098,999.98
减：累计投入募集资金项目金额	341,538,687.46
其中：以前年度金额	254,174,443.09
本年度金额	87,364,244.37
购买理财产品	978,132,833.33
加：利息收入扣除手续费净额	73,835,694.76
募集资金账户被划转金额	539,114,810.18
2018 年 12 月 24 日募集资金净额	105,148,363.77

注：以上期末余额不含理财金额，包含利息收入净额。

公司 2015 年度非公开发行募投项目原计划逐步建设，为市场竞争进行战略储备。截止到目前，基于商业通用的数据管理信息系统项目的实施进度缓慢，主要原因是由于当前云服务行业仍处于发展初期且行业市场竞争较为激烈，尽管在国内政策的支持下行业整体呈现利好趋势，但在当前国内整体宏观经济环境的背景下，其市场推广难度超过预期。智能 POS 项目 2018 年 1-11 月累计投入金额 0 万元，该项目经过前期投入后已基本达到预定可使用状态，不需要再投入大额资金。

综合考虑上述项目实施的实际情况，同时公司为了面对环境的变化与冲击，提升现有资产使用效率，公司决定终止商业通用的数据管理信息系统项目的后续开发及市场推广工作；且由于在当前市场环境下，条码支付型业务在国内整体支付产业链中的比重逐步增大，因此同时决定终止智能 POS 项目的后续资金投入计

划。公司于 2018 年 12 月 24 日召开公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2015 年非公开发行募投项目“基于商业通用的数据管理信息系统项目”及“智能 POS 项目”，并将上述募集资金投资项目之剩余募集资金及利息收入合计 162,239.60 万元（具体以实施时实际结存数据为准）永久补充流动资金。该议案尚需提请公司股东大会进行审议，待股东大会审议通过后实施。（具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于终止 2015 年非公开发行募投项目并将项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-161））

截至本回复日，公司募集资金账户资金被划转金额合计为 53,911.48 万元，具体情况如下：

公司名称	开户银行名称	账户类型	被划转金额 (万元)	划转时间	划转人
钱包智能	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定增资金监管户	4,728.41	2018-10-25	广东华兴银行股份有限公司深圳分行
	中国光大银行股份有限公司中山小榄支行	定增资金理财户	10,000.00	2018-9-7	中国光大银行股份有限公司中山小榄支行
钱包金服	厦门国际银行珠海分行	定增资金理财户	15,087.00	2018-9-21	厦门国际银行珠海分行
	厦门国际银行珠海分行	定增资金理财户	10,316.37	2018-9-25	厦门国际银行珠海分行
	厦门国际银行珠海分行	定增资金理财户	8,759.57	2018-9-25	厦门国际银行珠海分行
	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	定增资金理财户	5,020.13	2018-10-24	广东华兴银行股份有限公司深圳分行
		合计	53,911.48		

上述被划转的募集资金账户共计 6 个，涉及钱包金服、钱包智能两家公司，累计被划转金额为 53,911.48 万元。其中，钱包金服被划转的 4 个银行账户全部

为公司购买理财产品专用账户，仅用于购买理财，不用于日常经营收支，未对钱包金服正常生产经营造成重大不利影响；钱包智能被划转的 2 个银行账户中，一个为公司购买理财产品专用账户，仅用于购买理财，不用于日常经营收支，另一个为募集资金监管账户，涉及被划转金额为 4,728.41 万元，钱包智能实施的募投项目为智能 POS 项目，其 2018 年 1 月至 11 月的累计投入金额为 0 万元，该项目目前已达到预定可使用状态，不需要再投入大额资金，前述募集资金被划转未对公司募投项目的实施及正常生产经营造成重大不利影响。同时，钱包金服、钱包智能尚可通过其他银行账户进行正常收支结算。

综上所述，前述募集资金被划转事项未对公司募投项目的实施及正常生产经营造成重大不利影响，公司将继续积极与光大银行中山小榄支行、华兴银行深圳分行以及厦门国际珠海分行的相关人员进行协商沟通，要求上述银行尽快归还其强行划转的募集资金。

截止至本函件回复日，经公司内部核查确认，本次募集资金被划转事项暂未造成导致募投项目进展停顿、计提减值损失或其他不利影响的情况。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日