

# 东莞证券股份有限公司

## 关于东莞市华立实业股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“华立股份”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《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》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对华立股份 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3112 号）的核准，公司公开发行 1,670 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 23.26 元/股，募集资金总额为人民币 38,844.20 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 34,720 万元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于 2017 年 1 月 10 日出具的“广会验字[2017]G14003480435 号”《验资报告》验证。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 25,666.16 万元，原于浙江平湖实施的“装饰复合材料生产基地建设项目”结余资金转为永久性补充公司流动资金 4,313.09 万元<sup>1</sup>，累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 974.08 万元，累计未到期的理财产品为 4,500.00 万元，募集资金账户余额为 1,214.83 万元。

---

<sup>1</sup> 根据 2018 年 8 月 21 日披露的公告，截至 2018 年 8 月 20 日，公司原于浙江平湖实施的“装饰复合材料生产基地建设项目”结余资金转为永久性补充公司流动资金 4,266.82 万元(含截至 2018 年 8 月 20 日实际收到的募集资金理财收益及利息净收入人民币 294.13 万元)。截至 2018 年 12 月 31 日，新增理财收益及利息净收入人民币 46.27 万元。

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用管理办法》、《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用实施细则》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，为公司规范使用募集资金提供了制度保障。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，本公司分别在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行、兴业银行股份有限公司东莞大朗支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，2017年1月11日，本公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与开户行分别签署《东莞市华立实业股份有限公司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三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况如下：

序号	账户名称	银行账号	余额(人民币 元)
1	东莞农村商业银行股份有限公司常平支行	220010190010045301	10,928,390.29
2	兴业银行股份有限公司东莞大朗支行	395070100119188888	15.66
3	招商银行股份有限公司东莞常平支行	769903221710588	1,219,899.43
合计			12,148,305.38

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司累计投入募集资金256,661,623.26元，其中本年度投入46,092,298.43元，实际投入情况如下表：

## 募集资金使用情况对照表

截至日期：2018-12-31

人民币 元

募集资金总额		347,200,000.00		本报告期投入募集资金总额					46,092,298.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		92,726,900.00		已累计投入募集资金总额					256,661,623.26			
累计变更用途的募集资金总额		92,726,900.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		26.71%										
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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>												
装饰复合材料生产基地建设项目(浙江)	是	109,690,000.00	69,963,100.00	16,445,096.75	68,776,711.62	-1,186,388.38	98.30	2018年9月(详见注1)	5,355,400.40	否	否	
装饰复合材料生产线建设项目(东莞)	否	52,920,000.00	52,920,000.00	-	52,920,000.00	-	100.00	2017年2月	13,674,123.06	是	否	
家居装饰封边复合材料生产基地项目(四川)	是	104,210,000.00	51,210,000.00	7,565,937.87	53,658,572.78	2,448,572.78	104.78	2018年4月(详见注2)	967,356.36	否	否	
东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目(东莞)	是	-	53,000,000.00	14,086,641.31	14,086,641.31	-38,913,358.69	26.58	2019年6月30日	不适用	不适用	否	

技术中心扩建项目 (东莞)	否	20,380,000.00	20,380,000.00	5,994,622.50	7,219,697.55	-13,160,302.45	35.43	2019年1 月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金(东莞)	否	60,000,000.00	60,000,000.00	2,000,000.00	60,000,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	347,200,000.00	307,473,100.00	46,092,298.43	256,661,623.26	-50,811,476.74	83.47	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>											
偿还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
暂时补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>合 计</b>		347,200,000.00	307,473,100.00	46,092,298.43	256,661,623.26	-50,811,476.74	83.47	-	-	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 (分具体项目)	详见注1和注2。										
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之（四）募集资金进行投资理财的情况”。
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司对装饰复合材料生产基地建设项目进行了结项处理，结余资金 4,313.09 万元永久性补充公司流动资金 4,313.09 万元。相关情况详见注 1。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为 18 个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为 2017 年 1 月，募集资金到位前，公司已部分使用自筹资金预先进行了主要厂房设施的建设，募集资金到位后，公司即安排后续部分生产设施建设及设备购置和安装工作。公司分别于 2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项及剩余募集资金永久补流的议案》，同意公司对“装饰复合材料生产基地建设项目”进行结项，该项目累计投入募集资金 6,996.31 万元，剩余未投入的募

集资金全部用于永久性补充公司流动资金。报告期内，该项目已达到预定可使用状态并投产，尚未全部达产。

注 2：根据公司首次公开发行股票招股说明书，该项目建设周期为 18 个月。公司首次公开发行股票募集资金到位的时间为 2017 年 1 月，募集资金到位前，公司已部分使用自筹资金预先进行了主要厂房设施的建设，募集资金到位后，公司即安排后续部分生产设施建设及设备购置和安装工作。公司分别于 2018 年 3 月 26 日、2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议及 2017 年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目尚未投入的募集资金共计人民币 5,300.00 万元实施变更，变更后由公司在东莞市常平镇松柏塘村公司现有厂区内实施“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”的建设。报告期内，该项目已达到预定可使用状态并投产，尚未全部达产。

## （二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情况。

## （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）闲置募集资金进行投资理财的情况

公司分别于2018年3月26日、2018年4月25日召开第四届董事会第十五次会议及2017年度股东大会，审议通过了《关于使用募集资金购买理财产品授权的议案》。为提高短期闲置募集资金使用效率，在保证流动性和资金使用安全的前提下，同意公司将短期闲置募集资金用于购买保本类理财产品，用于购买该类型理财产品的资金总额不超过人民币2亿元，在该额度授权范围内资金可滚动使用；并授权董事长在该额度范围内对具体理财产品的选购进行决策并签署相关文件。该授权额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金购买理财产品有关授权之日止。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：人民币元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	预计收益率	实际净收益	备注
1	创富理财宝盈6号90天第31期	2018-1-9	2018-4-9	15,000,000.00	4.80%	177,534.25	已赎回
2	兴业银行企业金融结构性存款	2018-3-5	2018-4-4	50,000,000.00	4.45%	182,876.71	已赎回
3	创富理财宝盈6号94天第10期	2018-3-9	2018-6-11	5,000,000.00	4.75%	61,164.38	已赎回
4	单位结构性存款	2018-3-9	2018-6-11	35,000,000.00	4.26%	383,983.56	已赎回
5	兴业银行企业金融结构性存款	2018-4-8	2018-5-9	50,000,000.00	4.12%	168,493.15	已赎回
6	创富理财宝盈6号90天第35期	2018-4-11	2018-7-10	10,000,000.00	4.70%	115,890.41	已赎回
7	招商银行单位结构性存款	2018-5-4	2018-8-2	15,000,000.00	4.10%	151,643.84	已赎回
8	创富理财宝盈6号36天	2018-5-16	2018-6-21	20,000,000.00	4.10%	80,876.71	已赎回

	第4期						
9	创富理财宝盈6号92天第37期	2018-5-16	2018-8-16	30,000,000.00	4.60%	347,835.62	已赎回
10	招商银行单位结构性存款	2018-6-15	2018-9-13	30,000,000.00	4.44%	328,438.36	已赎回
11	创富理财宝盈6号33天第14期	2018-7-4	2018-8-6	20,000,000.00	4.30%	77,753.42	已赎回
12	创富理财宝盈6号92天第40期	2018-7-12	2018-10-12	10,000,000.00	4.50%	113,424.66	已赎回
13	创富理财宝盈6号92天第41期	2018-8-8	2018-11-8	20,000,000.00	4.45%	224,328.77	已赎回
14	单位结构性存款	2018-8-8	2018-11-8	15,000,000.00	3.55%	134,219.18	已赎回
15	单位“益存通”结构性存款2018年第128期	2018-8-21	2018-11-21	30,000,000.00	4.25%	319,000.00	已赎回
16	创富理财宝盈6号183天第34期	2018-10-17	2019-4-18	10,000,000.00	4.35%	-	未到期
17	创富理财宝盈6号95天第11期	2018-11-15	2019-2-18	20,000,000.00	3.90%	-	未到期
18	创富理财宝盈6号95天第13期	2018-11-23	2019-2-26	15,000,000.00	3.90%	-	未到期

本报告期末，公司以暂时闲置募集资金购买的未到期的理财产品余额为4,500.00万元。

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司分别于2018年8月20日、2018年9月7日召开第四届董事会第十七次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项

目结项及剩余募集资金永久补流的议案》，同意公司对原于浙江平湖实施的“装饰复合材料生产基地建设项目”进行结项，该项目募集资金净额 10,969.00 万元，累计投入募集资金为 6,996.31 万元，项目结项后，对剩余未投入的募集资金全部用于永久性补充公司的流动资金。

#### （八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于 2018 年 3 月 26 日、2018 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议及 2017 年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原于四川崇州实施的“家居装饰封边复合材料生产基地项目”部分募集资金进行变更，涉及变更的募集资金金额为 5,300.00 万元，变更后的募集资金将用于“东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目”的建设。

有关该项目变更方案如下：

单位：人民币 万元

项目	项目名称	项目投资总额	募集资金投资总额	项目实施主体	项目实施地点
变更前	家居装饰封边复合材料生产基地项目	15,028.00	10,421.00	四川华富立	四川崇州
	小计	15,028.00	10,421.00	-	-
变更后	家居装饰封边复合材料生产基地项目	9,728.00	5,121.00	四川华富立	四川崇州
	东莞市华立实业股份有限公司厂区扩建项目	7,131.00	5,300.00	华立股份	东莞总部
	小计	16,859.00	10,421.00	-	-

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

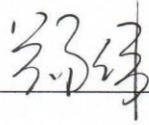
### 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构东莞证券股份有限公司认为，公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资

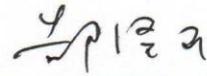
金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于东莞市华立实业股份有限公司  
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人签字：



郑伟



郜泽民

