

广东四通集团股份有限公司

关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会将本公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、股票募集资金基本情况

2015 年 6 月 9 日广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东四通集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1197 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行普通股股票（“A”股）3,334 万股，每股面值人民币 1 元，发行价为每股人民币 7.73 元，募集资金总额 257,718,200.00 元。扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用合计 40,222,300.00 元，公司实际募集资金净额 217,495,900.00 元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了编号为 XYZH/2015GZA20100 的《验资报告》。

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	22,671.82
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	922.23
实际募集资金净额	21,749.59
减：累计已使用募集资金	15,853.41

加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,214.32
尚未使用的募集资金余额	7,110.50

截至 2018 年 12 月 31 日，营销网络建设项目 1,000.00 万元、新建开发设计中心建设项目 1,974.36 万元、新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目 9,717.57 万元、新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目 9,057.66 万元已分别从专项银行账户中扣除 652.93 万元、0.00 万元、5,723.18 万元、9,477.30 万元。包括募集资金利息收入扣除手续费净额 1,214.32 万元，募集资金银行存款总余额为 7,110.50 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为规范募集资金的管理，保护投资者的利益，根据上海证券交易所《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上海证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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规定，公司对募集资金进行了专户存储，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况，开设以下专户：

开户银行	账号	募集资金用途	募集资金
中国银行股份有限公司潮州分行	731565667069	广东四通营销网络建设项目	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	44001808699053024986	新建开发设计中心建设项目	19,743,600.00
中国工商银行股份有限公司潮州分行	2004024029200033775	新建年产日用瓷 2000 万件建设项目	97,175,700.00
中国民生银行股份有限公司汕头分行	694508233	新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目	90,576,600.00
合计			217,495,900.00

（二）三方资金监管情况

2015年6月，公司与保荐机构广发证券同中国银行股份有限公司潮州分行、中国建设银行股份有限公司潮州市分行、中国工商银行股份有限公司潮州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金尚未使用的募集资金总余额为71,104,972.53元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司潮州分行	募集资金专户	2004024029200033775	46,680,554.15
中国民生银行股份有限公司汕头分行	募集资金专户	694508233	93,085.52
中国银行股份有限公司潮州分行	募集资金专户	731565667069	3,540,025.29
中国建设银行股份有限公司潮州市分行	募集资金专户	44001808699053024986	20,791,307.57
合计			71,104,972.53

报告期内，本公司严格按照《管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表1。

（二）用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司无此情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司第二届董事会 2017 年第四次会议、第二届监事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。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。

(四) 用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的情况

公司无此情况。

(五) 用结余募集资金永久补充流动资金的情况

公司无此情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2016 年 6 月 2 日召开第二届董事会 2016 年第五次会议及第二届监事会第六次会议，2016 年 6 月 20 日召开 2016 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目内容和实施地点的议案》。

为集中优势，提高公司营运效率、降低经营成本，公司取消“广东四通营销网络建设项目”中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消 2,510.37 万元的资金投入，该项目原预计总投资额为 4,000 万元，实际已收到的募集资金为 1,000 万元，现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。同时变更“新建开发设计中心建设项目”的实施地点，原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用(2012)第 02600 号”，现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用(2012)第 02657 号”。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目内容和实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

公司于 2018 年 2 月 12 日召开第三届董事会 2018 年第一次会议及第三届监事会第三次会议，2018 年 3 月 5 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。

鉴于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”规划未能落实，为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块，2012 年 8 月 27 日，公司取得该国有土地使用证（潮府国用（2012）第 02659 号）。

保荐机构广发证券和公司独立董事、监事就上述变更募集资金投资项目实施地点事项都各自发表了独立意见。一致认为本次变更募集资金投资项目内容和实施地点有利于执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。

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、规范性文件的规定要求和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 9 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年12月31日

编制单位: 广东四通集团股份有限公司

(单位: 人民币万元)

募集资金总额		21,749.59			本年度投入募集资金总额				6,712.97	
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				15,853.41	
变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目与超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度的实现效益	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										
广东四通营销网络建设项目	是	1,000.00	1,000.00	-	652.93	65.29%	2016年7月	不适用	不适用	否
新建开发设计中心建设项目	是	1,974.36	1,974.36	-	-	0	2017年7月	不适用	不适用	否

新建年产日用陶瓷 2,000 万件建设项目	否	9,717.57	9,717.57	5,001.77	5,723.18	58.90%	2017 年 7 月	380.49	否	否
新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目	否	9,057.66	9,057.66	1,711.20	9,477.30	104.63%	2017 年 7 月	152.24	否	否
超募资金投向										
归还银行贷款	无									
补充流动资金	无									
超募资金投向小计	无									
合计	-	21,749.59	21,749.59	6,712.97	15,853.41			532.73		

<p>未达到计划进度或未达到预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>1、广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元，鉴于经济形势的变化，公司取消该项目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消 2,510.37 万元的资金投入，现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元，募集资金投入总额不变。目前，该项目在实施中，截止期末累计投入金额 656.69 万元（其中募集资金投入 652.93 万元、自有资金投入 3.76 万元）；</p> <p>2、新建开发设计中心建设项目原拟在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，即现公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02600 号”；公司对该项目的实施地址进行变更，在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02657 号”。该项目投向主要是研发中心建筑物装修和购置研发设备、软件建设，由于研发设备的更新换代用，目前正在结合公司生产经营状况对研发设备、软件配置进行论证，该项目尚未实施；</p> <p>3、新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目，由于政府市政道路改道缓慢，公司“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”规划未能落实，影响项目建设实施进度。为加快募投项目建设，尽快扩大日用陶瓷生产规模，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实施用地，目前“年产 1000 万件日用陶瓷生产线的建设项目”正在加紧建设，截止期末累计投入金额 5,723.18 万元，目前正在对生产设备进行调试，并小批量试产；</p> <p>4、新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目，2016 年 6 月 8 日，经潮州市城乡规划局经审核，颁发《广东四通集团股份有限公司厂房及配套（一期）建设工程规划许可证》（建字第 445101201600023 号）。项目建设规划：占地面积 12682.16 平方米。截至期末累计投入金额 9,477.30 万元。目前正在对生产设备进行调试，并小批量试产；</p> <p>综上：由于政府市政道路改道缓慢，影响了“新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目”，“新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目”建设进度及预期收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司公开发行股票募集资金项目不存在超募资金的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>1、新建开发设计中心建设项目，公司对该项目的实施地址进行变更。原地址在潮州市枫溪区滨福路槐山岗路段，现在公司所在地的 C 幢大楼进行建设，该建筑物对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02600 号”，现变更为在潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-06 进行建设，该地块对应的土地使用权证号为“潮府国用（2012）第 02657 号”。该次变更已于 2016 年 6 月 21 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2、新建年产日用瓷 2000 万件建设项目，鉴于政府市政道路改道缓慢，公司在不影响现有“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”生产所需的基础上，分拆出“新建年产卫生陶瓷 80 万件建设项目”部分厂房作为“新建年产日用瓷 2000 万件建设项目”中 1000 万件日用瓷产能的实用地，变更前后项目建设用地均为潮州市湘桥区凤新街道东埔片区 B-03 地块。该次变更已于 2018 年 3 月 5 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金项目投资总额变更情况	广东四通营销网络建设项目原预计总投资额为 4,000 万元，鉴于经济形势的变化，公司取消该项目中的“深圳旗舰店”和“广州形象店”的建设和投资，合计取消 2,510.37 万元的资金投入，现预计总投资额减少为 1,489.63 万元。该项目实际已收到的募集资金投入金额为 1,000 万元，募集资金投入总额不变。该次变更于 2016 年 6 月 2 日进行公告，并于 2016 年 6 月 21 日经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司未发生以募集资金置换先期自筹资金投入募集资金投资项目之事项。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期公司未发生以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	2015 年 6 月收到项目募集资金，由于政府市政道路改道缓慢，影响了“新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目”，“新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目”“新建开发设计中心建设项目”建设进度，目前广东四通营销网络建设项目、新建年产卫生陶瓷 80 万件的建设项目投入部分工程建设，新建年产日用陶瓷 2000 万件建设项目支付部分预定款，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金结余金额为 71,104,972.53 元。

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行开立的专项账户中，将继续用于募集资金投资项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。