

四川帝王洁具股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据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》、《中小企业板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，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日公司募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]883 号文核准，于 2016 年 5 月 25 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,160.00 万股，发行价格为每股人民币 10.57 元，共计募集资金 22,831.20 万元，扣除发行费用 5,475.52 万元后，募集资金净额为人民币 17,355.68 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 5 月 20 日出具信会师报字[2016]第 810186 号《验资报告》审验。

本次募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	总投资 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	备案文件
1	年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目	16,826.82	14,056.68	简发改发[2011]51 号
2	营销网络扩建项目	4,299.00	3,299.00	简经信[2011]278 号
合 计		21,125.82	17,355.68	-

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计使用金额及余额如下表所示：

内容	金额（万元）
募集资金净额	17,355.68
减：已累计投入募集资金总额	8,933.43
其中：报告期（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日） 投入募集资金总额	301.58
其中：拟置换预先投入募投项目的自筹资金	8,918.17
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	4.76
募集资金余额	8427.01

公司于 2016 年 7 月完成募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 8918.17 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川帝王洁具股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《募集资金使用管理制度》”）并经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并于 2016 年 6 月 7 日会同保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）分别与中国农业银行股份有限公司简阳市支行、招商银行股份有限公司成都益州大道支行、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，其主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日，前述三方监管协议均得到了切实有效的履行。

相关募集资金专项账户（以下简称“专户”）开立和存储情况如下：

1、银行名称：中国农业银行股份有限公司简阳市支行

账户名称：四川帝王洁具股份有限公司

银行账号：22742001040007222

金额：截至 2016 年 6 月 30 日，专户余额为 11987.12 万元

募集资金用途：年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目

2、银行名称：招商银行股份有限公司成都益州大道支行

账户名称：四川帝王洁具股份有限公司

银行账号：128904513310209

金额：截至 2016 年 6 月 30 日，专户余额为 3299.88 万元

募集资金用途：营销网络扩建项目

3、银行名称：上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行

账户名称：四川帝王洁具股份有限公司

银行账号：73050155300000265

金额：截至 2016 年 6 月 30 日，专户余额为 2058.18 万元

募集资金用途：年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金的实际使用情况请见附表：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016 年 6 月 30 日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以 8,918.17 万元募集资金置换截止 2016 年 6 月 13 日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元，具体情况如下：

募投项目名称	投资总额 (万元)	募集资金承诺投 资金额(万元)	自有资金已投 入金额(万元)	拟置换金额 (万元)
--------	--------------	--------------------	-------------------	---------------

年产 36 万台（套） 亚克力洁具产能扩 建项目	16,826.82	14,056.68	7,981.10	7,981.10
营销网络扩建项目	4,299.00	3,299.00	937.07	937.07
总计	21,125.82	17,355.68	8,918.17	8,918.17

公司先期投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于四川帝王洁具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第 810205 号），且公司以募集资金置换先期投入 8,918.17 万元的事项与公司首次公开发行申报文件的安排“募集资金到位前，公司可以自筹资金预先投入上述募投项目；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先投入的自筹资金”一致；保荐机构华西证券股份有限公司出具《关于四川帝王洁具股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》认为无异议；公司监事会、独立董事均发表了同意意见。该事项履行了必要的批准程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规情形。

附表：四川帝王洁具股份有限公司募集资金使用情况对照表

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 8 日

附表：四川帝王洁具股份有限公司募集资金使用情况对照表

募集资金总额				17,355.68		本年度投入募集资金总额			301.58	
报告期内变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			8,933.43	
累计变更用途的募集资金总额				0						
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)	本报告期投入金额	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
承诺投资项目										
年产 36 万台(套)亚克力洁具产能扩建项目	否	14,056.68	14,056.68	292.72	7,996.36	56.89%	2017 年 12 月 31 日	0	否	否
营销网络扩建项目	否	3,299	3,299	8.86	937.07	28.40%	2018 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	17,355.68	17,355.68	301.58	8,933.43	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	17,355.68	17,355.68	301.58	8,933.43	--	--	0	--	--
未达到计划进度	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整	不适用									

情况	
募集资金投资项目 先期投入及置 换情况	适用 公司以自有资金提前实施募投项目，截止报告期末，累计完成投资 8,933.43 万元， 2016 年 6 月 30 日，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以 8,918.17 万元募集资金置换截止 2016 年 6 月 13 日先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元，置换时间为 2016 年 7 月。
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存放于公司募投资金专户，将继续投入募投项目。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况	不适用