

广州好莱客创意家居股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

广会专字[2016]G16039850019 号

目 录

报告正文..... 1

附件：广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况报告.....3

关于广州好莱客创意家居股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

广会专字[2016]G16039850019 号

广州好莱客创意家居股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”）董事会编制的截至 2016 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况报告》。

一、董事会的责任

好莱客董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制《关于前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任及工作

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对好莱客董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，好莱客董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，如实反映了好莱客截至 2016 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供好莱客申报非公开发行股票向中国证券监督管理委员会报送之用，不作其他用途。我们同意本鉴证报告作为好莱客申报非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

附件：广州好莱客创意家居股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况报告



广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王旭彬



中国注册会计师：张 腾



中国

广州

二〇一六年九月二十六日

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]175号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票24,500,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币19.57元,发行新股募集资金总额为人民币479,465,000.00元,扣除保荐承销费用37,857,200.00元,实际到账的募集资金441,607,800.00元,扣除其他发行费用12,151,565.70元,实际募集资金净额为429,456,234.30元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“广会验字[2015]G14000500195号”的《验资报告》。

2、前次募集资金管理、存放和结余情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》,该《募集资金使用管理办法》经公司2012年2月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过,经公司2014年4月21日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订,经公司2014年7月31日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。公司对募集资金实行专户存储,于2015年2月13日分别与中国工商银行股份有限公司广州东圃支行、交通银行股份有限公司广州前进支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“开户银行”)及

保荐机构广发证券签订了《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《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

惠州子公司于 2016 年 6 月 3 日分别与中国建设银行股份有限公司博罗支行、中国农业银行股份有限公司博罗县支行及广州好莱客创意家居股份有限公司、保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

募集资金的初始存放和截至 2016 年 6 月 30 日存放情况如下：

公司名称	开 户 银 行	存款方式	截至 2016 年 6 月 30 日余额(元)	初始存放金额 (元)	备注
广州好莱客 创意家居股 份有限公司	中国工商银行股份有限公司 广州东圃支行 (3602021429200428843)	活期存款	17,288,288.50	168,236,234.30	
广州好莱客 创意家居股 份有限公司	中国工商银行股份有限公司 广州东圃支行 (3602021429200429071)	活期存款	16,862,477.53	41,220,000.00	
广州好莱客 创意家居股 份有限公司	交通银行股份有限公司广州 前进支行 (441167020018010079487)	活期存款	17,795,497.77	160,000,000.00	
广州好莱客 创意家居股 份有限公司	兴业银行股份有限公司广州 开发区支行 (391190100100012530)	活期存款	-	60,000,000.00	
		银行暂存	12,241.08	-	注
惠州好莱客 集成家居有 限公司	中国农业银行股份有限公司 博罗龙溪支行 (44243901040012623)	活期存款	37,008,636.67	-	
惠州好莱客 集成家居有 限公司	中国建设银行股份有限公司 博罗龙溪支行 (44050171729000000062)	活期存款	72,799,571.54	-	
合 计			161,766,713.09	429,456,234.30	

注：以上兴业银行股份有限公司广州开发区支行（391190100100012530）账

户由于长时间没有发生业务，截至 5 月 25 号账上余额为 12,241.08 元转入银行内部账户，暂存保管，公司可随时支取。截至 2016 年 6 月 30 日该账户余额为 0.00 元。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

公司前次发行募集资金分别用于“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”、“全屋家居定制项目”及“补充流动资金”，详见本报告附表 1。

三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，及 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原有募集资金投资项目之一“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 11,800.00 万元通过增资的方式用于惠州子公司“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居定制项目”使用募集资金 7,800.00 万元，“补充流动资金项目”使用募集资金 4,000.00 万元。本次涉及变更投向的金额为 11,800.00 万元，占原项目总投资额的 35.92%，占 2015 年公开发行股票募集资金总额的 24.61%。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用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 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管

理，购买保本型等金融机构理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。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。

截至2016年6月30日，使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为380,000,000.00元，期末银行理财产品已全部到期。

3、未使用完毕募集资金的情况

截至2016年6月30日，公司尚未使用完毕的前次募集资金余额为161,766,713.09元（含利息）。

六、募集资金项目先期投入及置换情况

为了保证募集资金投资项目顺利进行，公司前期已自筹资金预先投入募集资金投资项目。2015年3月20日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，同意直接以募集资金置换前期已投入“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”的自筹资金140,499,727.02元。截至2015年3月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位：人民币元

序号	募 投 项 目 名 称	已预先投入资金
1	整体衣柜技术升级扩建项目	123,895,378.76
2	信息系统升级技术改造项目	16,604,348.26
	合 计	140,499,727.02

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2015] G15005670010号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

七、尚未使用募集资金情况

公司首次公开发行股票募集资金净额 429,456,234.30 元,截至 2016 年 6 月 30 日,累计利息收入扣减手续费净额 6,204,326.05 元,补充流动资金 63,000,000.00 元,投入项目 210,893,847.26 元,累计使用募集资金合计 273,893,847.26 元。

截至 2016 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金及所产生的专户存款利息收入合计 161,766,713.09 元。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州好莱客创意家居股份有限公司



二〇一六年九月二十六日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

1、截至 2016 年 6 月 30 日，2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额：42,945.62 万元			已累计投入募集资金总额 27,389.38 万元							
变更用途的募集资金总额：11,800.00 万元			已累计投入募集资金总额 27,389.38 万元。其中：2015 年度使用 25,083.59 万元、2016 年 1-6 月使用 2,305.79 万元。							
变更用途的募集资金总额比例：27.48%										
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定 可使用状态 日期
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	整体衣柜技术升级扩建项目	整体衣柜技术升级扩建项目	32,848.00	21,048.00	18,102.67	32,848.00	21,048.00	18,102.67	2,945.33	2016 年 9 月
2	信息系统升级技术改造项目	信息系统升级技术改造项目	4,122.00	4,122.00	2,465.03	4,122.00	4,122.00	2,465.03	1,656.97	2016 年 9 月
3	补充流动资金	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	不适用
4	－	全屋家居定制项目	0.00	7,800.00	521.68	0.00	7,800.00	521.68	7,278.32	2017 年 6 月
5	－	补充流动资金	0.00	4,000.00	300.00	0.00	4,000.00	300.00	3,700.00	不适用
合 计			42,970.00	42,970.00	27,389.38	42,970.00	42,970.00	27,389.38	15,580.62	

实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因：

- 1、整体衣柜技术升级扩建项目、信息系统升级技术改造项目、全屋家居定制项目尚在建设中，未达到预定可使用状态；
- 2、对“整体衣柜技术升级扩建项目”方案进行了优化和调整。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、截至 2016 年 6 月 30 日，2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺效益	最近三年一期的实际效益					
			2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-6 月	截止日累计实 现收益	是否达到预计 收益
整体衣柜技术升级扩 建项目	不适用	9,633.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
信息系统升级技术改 造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
全屋家居定制项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：整体衣柜技术升级扩建项目、信息系统升级技术改造项目、全屋家居定制项目尚在建设中，未达到预定可使用状态。

注 2：信息系统升级技术改造项目主要是对公司现有信息系统在管控能力、资源整合、流程优化等方面进行全面升级，运行后并不直接产生收入，其效益主要表现为公司管理水平提高，人力成本节约、管理费用下降以及核心竞争力增强，为公司规模化、精细化和集约化管理创建良好的信息技术平台，提高公司决策的科学性、提升顾客满意度，并最终提高公司的竞争力和盈利能力。