

## 华西证券股份有限公司

### 关于四川帝王洁具股份有限公司

#### 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“帝王洁具”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构及持续督导机构，华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）对公司 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

##### 一、实际募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川帝王洁具股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]883 号文）核准，公司于 2016 年 5 月 20 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。该募集资金已于 2016 年 5 月 20 日到位，到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2016]第 810186 号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

##### 二、募集资金使用及余额情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下（金额单位：人民币元）：

| 项目                                      | 金额             |
|-----------------------------------------|----------------|
| 募集资金总额                                  | 228,312,000.00 |
| 减：发行费用                                  | 54,755,200.00  |
| 募集资金净额                                  | 173,556,800.00 |
| 减：已累计投入募集资金总额                           | 96,376,070.64  |
| 其中：已置换预先投入募投项目的自筹资金                     | 89,181,700.00  |
| 其中：置换后（2016 年 6 月 14 日-12 月 31 日）投入资金总额 | 7,194,370.64   |
| 加：募集资金利息收入总额                            | 373,046.16     |

| 项目      | 金额            |
|---------|---------------|
| 减：账户手续费 | 838.51        |
| 募集资金余额  | 77,552,937.01 |

### 三、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司（以下简称“华西证券”）、中国农业银行股份有限公司简阳支行（以下简称“农行简阳支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行（以下简称“浦行成都顺城支行”）、招商银行股份有限公司成都益州大道支行（以下简称“招行成都益州支行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

#### （二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

| 银行名称        | 银行账号              | 余额            |
|-------------|-------------------|---------------|
| 农行简阳支行      | 22742001040007222 | 88,677.87     |
| 农行简阳支行（注）   | 22742051500000031 | 55,140,000.00 |
| 浦行成都顺城支行    | 73050155300000265 | 30,243.53     |
| 招行成都益州支行    | 128904513310209   | 94,015.61     |
| 招行成都益州支行（注） | 12890451338000202 | 22,200,000.00 |
| 合计          |                   | 77,552,937.01 |

注：企业通过募集资金专户购买通知存款和转存定期存款，银行会自动生成新账号，在赎回通知存款或解定后，该账户会自动消失，余额转入募集资金专户内。

### 四、2016 年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金的使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## （三）募投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（金额单位：人民币万元）：

| 募投项目名称                 | 投资总额      | 募集资金承诺投资金额 | 自有资金已投入金额 | 已置换金额    |
|------------------------|-----------|------------|-----------|----------|
| 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   |
| 合计                     | 21,125.82 | 17,355.68  | 8,918.17  | 8,918.17 |

《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》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构发表意见同意置换。上述自筹资金预先投入募投项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具信会师报字[2016]第 810205 号《鉴证报告》。

## （四）募资金使用其他情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中包含 3,000.00 万元定期存款和 4,734.00 万元通知存款。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与实际使用情况的，不存在募集资金管理违规的情形。

## 七、会计师事务所意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZD10031 号）。报告认为：帝王洁具董事会编制的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

## 八、保荐机构核查意见

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

经核查，华西证券认为：帝王洁具 2016 年度募集资金存放和使用符合《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》等法规和文件的规定，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用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表。

（以下无正文）

附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|                          |                |            |            |         |               |                                |               |         |          |               |
|--------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|--------------------------------|---------------|---------|----------|---------------|
| 募集资金总额                   |                |            | 17,355.68  |         |               | 本年度投入募集资金总额                    | 719.44        |         |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额          |                |            |            |         |               | 已累计投入募集资金总额                    | 9,637.61      |         |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额            |                |            |            |         |               |                                |               |         |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例          |                |            |            |         |               |                                |               |         |          |               |
| 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（%）<br>(3) = (2) ÷ (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现效益 | 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                   |                |            |            |         |               |                                |               |         |          |               |
| 1.年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目 | 否              | 14,056.68  | 14,056.68  | 573.08  | 8,554.18      | 60.85%                         | 2017/12/31    |         | 不适用      | 否             |
| 2.营销网络扩建项目               | 否              | 3,299.00   | 3,299.00   | 146.36  | 1,083.43      | 32.84%                         | 2018/12/31    |         | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                 |                | 17,355.68  | 17,355.68  | 719.44  | 9,637.61      |                                |               |         |          |               |
| 超募资金投向                   |                |            |            |         |               |                                |               |         |          |               |
| 超募资金投向小计                 |                |            |            |         |               |                                |               |         |          |               |

|                    |                                                                                                                                            |           |           |        |          |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|----------|--|--|--|--|--|
| 合 计                |                                                                                                                                            | 17,355.68 | 17,355.68 | 719.44 | 9,637.61 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 无                                                                                                                                          |           |           |        |          |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明   | 无                                                                                                                                          |           |           |        |          |  |  |  |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况  | 无                                                                                                                                          |           |           |        |          |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 无                                                                                                                                          |           |           |        |          |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 无                                                                                                                                          |           |           |        |          |  |  |  |  |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 募集资金到位前，截至 2015 年 6 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 8,918.17 万元。募集资金到位后，经公司第三届董事会第一次会议审议，同意以 8,918.17 万元募集资金置换先期投入募投项目的同等金额的自筹资金 8,918.17 万元。 |           |           |        |          |  |  |  |  |  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | 无                                                                                                                                          |           |           |        |          |  |  |  |  |  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无                                                                                                                                          |           |           |        |          |  |  |  |  |  |
| 尚未使用的募集资金用途及去      | 截止 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金中包含 3,000.00 万元定期存款和 4,734.00 万元通知存款。剩余 21.29 万                                                             |           |           |        |          |  |  |  |  |  |

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 向                    | 元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户。公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕公司主营业务，合理规划、妥善安排其余募集资金的使用计划。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                                                                    |

（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于四川帝王洁具股份有限公司  
2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

---

袁宗

---

唐忠富

华西证券股份有限公司

2017 年 3 月 30 日