

四川帝王洁具股份有限公司 截至2016年12月31日止的 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）规定，公司将截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

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。

截至 2016 年 12 月 31 日止，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	7,194,370.64
加：募集资金利息收入总额	373,046.16
减：账户手续费总额	838.51
募集资金余额	77,552,937.01

截至 2016 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储情况如下（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。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次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（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) 超募资金使用情况

公司无超募资金。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

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。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件二，对照表中实际效益的计算口径、计算方法与预计效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

营销系统建设项目不涉及具体产品的开发，无法单独核算效益。该项目建成后，可显著加强公司销售能力、提升公司市场知名度、加快公司的市场响应速度和提高公司的售后服务能力，从而间接提高公司效益。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

截至 2016 年 12 月 31 日，年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目尚未完成，处于在建阶段，未产生收益。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次发行不涉及以资产认购股份情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

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无重大差异。

附件一：《前次募集资金使用情况对照表》

附件二：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

四川帝王洁具股份有限公司

董事会

2017年5月24日

附件一：

四川帝王洁具股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			17,355.68			已累计使用募集资金总额：				
						各年度使用募集资金总额：		9,637.61		
变更用途的募集资金总额：			N/A			2016 年度：		719.44		
变更用途的募集资金总额比例：			N/A							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可
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	使用状态日期（或 截止日项目完工程 度）
1	年产 36 万台（套） 亚克力洁具产能扩 建项目	年产 36 万台（套） 亚克力洁具产能扩 建项目	14,056.68	14,056.68	8,554.18	14,056.68	14,056.68	8,554.18	-5,502.50	2017 年 12 月 31 日
2	营销网络扩建项目	营销网络扩建项目	3,299.00	3,299.00	1,083.43	3,299.00	3,299.00	1,083.43	-2,215.57	2018 年 12 月 31 日
合 计			17,355.68	17,355.68	9,637.61	17,355.68	17,355.68	9,637.61	-8,333.18	

附件二：

四川帝王洁具股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日止

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2015 年度	2014 年度		
1	年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目		4,829.05					尚未投产
2	营销网络扩建项目	N/A	/	/	/	/	/	/