

帝欧家居股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司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》的规定，现将帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金情况

1、 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准帝欧家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（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。

2、 募集资金使用和余额情况

截至 2018 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	163,002,251.48
其中：以前年度投入募集资金	115,017,221.72
其中：本年度投入募集资金	47,985,029.76
加：募集资金利息收入总额	2,371,696.90
减：账户手续费	8,230.56
募集资金余额	12,918,014.86

(二) 非公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司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向鲍杰军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1762 号）核准，公司以非公开发行方式向博时基金管理有限公司、兴全基金管理有限公司、刘进、陈伟、吴志雄 5 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）9,633,340 股，发行价为人民币 47.18 元/股，募集资金总额为人民币 45,450.10 万元，扣除发行费用人民币 3,267.43 万元（含增值税）后，募集资金净额为人民币 42,182.67 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 20 日出具信会师报字[2017]第 ZD10184 号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

2、募集资金使用和余额情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司暂未使用募集资金，余额如下（金额单位：人民币元）：

项 目	金 额
募集资金总额	454,500,981.20
减：发行费用	32,674,276.73
募集资金净额	421,826,704.47
加：自有资金垫付验资费	1,500,000.00
减：已累计投入募集资金总额	313,393,137.27
其中：本年度投入募集资金	313,393,137.27
加：募集资金利息收入总额	2,983,960.64
减：账户手续费	2,839.53
募集资金余额	112,914,688.31

二、募集资金存放和管理情况

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。

(一) 首次公开发行股票募集资金存放和管理情况

公司与华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司、中国农业银行股份有限公司简阳支行（以下简称“农业银行简阳支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司成都顺城支行（以下简称“浦发银行成都顺城支行”）、招商银行股份有限公司成都益

州大道支行（以下简称“招商银行成都益州支行”）签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2018 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
农业银行简阳支行	22742001040007222	109,657.82
浦发银行成都顺城支行	73050155300000265	30,127.20
招商银行成都益州支行	128904513310209	28,229.84
招商银行成都益州支行（注）	12890451338000278	12,750,000.00
合 计		12,918,014.86

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）非公开发行股票募集资金存放和管理情况

1、公司与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、汇丰银行（中国）有限公司佛山三水支行（以下简称“汇丰银行佛山三水支行”）、中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行广州分行”）签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2018 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
汇丰银行佛山三水支行（注）	579005778012	0.00
民生银行佛山大沥支行（注）	607066806	0.00
合 计		0.00

注：截止 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金专户已销户。民生银行佛山大沥支行隶属于中国民生银行股份有限公司广州分行。

2、公司、佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司广州分行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2018 年 12 月 31 日，欧神诺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
------	------	-----

银行名称	银行账号	余 额
民生银行佛山大沥支行	614698660	0.00
合 计		0.00

注：截止 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金专户已销户。民生银行佛山大沥支行隶属于中国民生银行股份有限公司广州分行。

3、公司、欧神诺、景德镇欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“景德镇欧神诺”）与华西证券股份有限公司、国金证券股份有限公司及交通银行景德镇分行、中国银行景德镇市分行签订《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

银行名称	银行账号	余 额
中国银行景德镇市分行	202241408592	10,323,633.50
交通银行景德镇科通支行	362899991010003050893	7,591,054.81
合 计		17,914,688.31

注：截至 2018 年 12 月 31 日，景德镇欧神诺使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理余额为 95,000,000 元，该金额不在上述银行账户中显示。交通银行景德镇科通支行隶属于交通银行景德镇分行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2018 年 2 月 5 日，经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议，同意调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，具体情况如下：

(1) 调整的原因

公司原募投项目“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”于 2012 年 1 月完成了可行性研究报告，2012 年陆续开启了项目前期准备工作和基础设施建设。因项目建设时间较长，公司所面临的市场环境在不断发生变化，特别是随着房地产宏观调控不断加强以及需求结构变化，中小户型刚需住房成为市场购买主流，这一趋势改变了卫浴产品的需求结构，浴缸的市场份额逐渐被淋浴房替代，因此项目原规划的产能和生产线已不能适应市场需求和公司未来的发展，需要进行调整。

(2) 调整的内容

项目原规划建设内容为：新建生产车间 4 座及库房、废弃物处理中心、办公楼、食堂、员工宿舍各 1 座，建筑面积共计 62,200.00 平方米，建设亚克力坐便器生产线、亚克力浴室柜生产线、亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线各 1 条，新增产能分别为亚克力坐便器 16.04 万台/年、亚克力浴室柜 15.08 万台/年、亚克力浴缸 3.00 万台/年、亚克力淋浴房 1.50 万套/年。

调整实施内容为：原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜 27.68 万台/年，亚克力坐便器 16.04 万台/年。

(3) 调整的影响及可能存在的风险

本次调整部分募集资金项目实施内容，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

本次调整部分募集资金项目实施内容所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

(4) 审议程序

独立董事和保荐机构对本次调整募集资金投资项目部分实施内容发表同意意见，公司董事会、监事会和股东大会审议通过本次调整事项。

2、非公开发行股票募投项目的实施地点、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

1、首次公开发行股票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

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
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》。

2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

2018 年 1 月 19 日，经公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议审议，同意以非公开发行募集资金人民币 22,619.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，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
支付本次交易中的现金 对价	22,277.39	22,277.39	22,277.39	22,277.39
支付本次交易相关中介 机构费用	3,460.00	3,460.00	342.57	342.57
大规模自动化生产线扩 建项目	19,712.73	19,712.73		
合 计	45,450.12	45,450.12	22,619.96	22,619.96

《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专项说明》已经董事会、监事会审议通过，独立董事及独立财务顾问均发表意见同意置换。

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[2018]第 ZD10003 号《鉴证报告》。

(四) 募资金使用其他情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金中包含 1,275.00 万元通知存款，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金进行现金管理余额为 95,000,000 元。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。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更首次公开发行股票募投项目的资金使用情况

鉴于公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”部分实施内容，原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜 27.68 万台/年，亚克力坐便器 16.04 万台/年。项目资金使用总额不发生调整。

2、变更非公开发行股票募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况。

五、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。

附表：募集资金使用情况对照表

帝欧家居股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日

附表 1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：帝欧家居股份有限公司

2018 年度

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	4,798.50			
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	16,300.22			
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(%) (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	4,372.81	14,220.06	101.16%	2017/12/31	2450	是	否
2.营销网络扩建项目	否	3,299.00	3,299.00	425.69	2,080.16	63.05%	2018/12/31		不适用	否
承诺投资项目小计		17,355.68	17,355.68	4,798.50	16,300.22					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计		17,355.68	17,355.68	4,798.50	16,300.22					
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	“年产 36 万台（套）亚克力洁具产能扩建项目”调整了部分实施内容，调整后的实施内容为：原项目募集资金不再实施亚克力浴缸生产线、亚克力淋浴房生产线和员工宿舍。公司计划以自有资金另行选择地点实施建设淋浴房生产线和员工宿舍，同时将原有的浴室柜产能通过技改迁移到新建的募投项目厂房内，调整后项目总投资不超过原有规划投资额，调整部分募集资金用于亚克力浴室柜及亚克力坐便器，项目产能为：亚克力浴室柜 27.68 万台/年，亚克力坐便器 16.04 万台/年。
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 2016 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向	截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金中包含 1,275.00 万元通知存款。剩余 16.80 万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。

附表 2:

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：帝欧家居股份有限公司

2018 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额			45,450.10			本年度投入募集资金总额	31,339.31			
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	34,456.74			
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							
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(%) (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.支付交易中的现金对价	否	22,277.39	22,277.39	22,277.39	22,277.39	100.00%	不适用		不适用	否
2.支付交易相关中介机构费用	否	3,460.00	3,460.00	342.57	3,460.00	100.00%	不适用		不适用	否
3.大规模自动化生产线扩建项目	否	19,712.73	19,712.71	8,719.35	8,719.35	44.23%	2020-6-30		不适用	否
承诺投资项目小计		45,450.12	45,450.10	31,339.31	34,456.74					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计		45,450.12	45,450.10	31,339.31	34,456.74					
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 2018 年 1 月 11 日止，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 22,619.96 万元。募集资金到位后，经公司第三届董事会第二十五次会议审议，同意以非公开发行募集资金人民币 22,619.96 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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向	截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金 1,791.47 万元以银行存款方式存放于公司开设的募集资金专户,使用暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理余额为 9,500 万元。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