

广州海鸥住宅工业股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海鸥卫浴用品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]807号）核准，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）50,076,400股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币8.07元，募集资金总额为人民币404,116,549.01元，扣除各项发行费用7,167,649.13元后，实际募集资金净额为396,948,899.88元。

上述募集资金到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48260008号验资报告验证。

二、募集资金存放和管理情况

为规范本公司募集资金的管理和运用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等有关法律法规及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。2017年11月14日，公司分别与中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺支行及民生证券签订了《募集资金三方监管协议》。2018年1月24日，公司、苏州有巢氏同保荐机构民生证券及中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》；2018年9月7日，公司、浙江海鸥有巢氏同保荐机构民生证券及中国银行股份有限公司海盐支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、铂鸥同保荐机构民生证券及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签署了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司刊载于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、本次注销部分募集资金专项账户情况

鉴于公司分别于2020年1月14日、2020年2月12日召开第六届董事会第十一次临时会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项或终止并将剩余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“苏州年产6.5万套定制整装卫浴空间项目”进行结项，终止“定制整装卫浴浴缸淋浴房智能制造生产线项目”及“互联网营销OTO推广平台项目”，并将上述三个募投项目结余募集资金用于永久性补充流动资金。为减少管理成本和方便账户管理，公司已将上述永久性补充流动资金转入公司开立的结算户中。近日，公司已办理完毕上述结项和终止募投项目涉及募集资金专户的销户手续，本次募集资金专户注销后，公司与保荐机构民生证券、开户银行签署对应的监管协议随之终止。

截至本公告日，公司2017年非公开发行募集资金存储专项账户具体情况如下表：

序号	账户名称	开户银行	账号	说明
1	广州海鸥住宅工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140109101007	正常使用
2	广州海鸥住宅工业股份有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺支行	725069005615	本次注销
3	珠海铂鸥卫浴用品有限公司	中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行	2002028129100045409	本次注销
4	苏州有巢氏系统卫浴有限公司	中国民生银行股份有限公司苏州分行	609102228	本次注销
5	浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司	中国银行股份有限公司海盐支行	370175116042	正常使用

四、备查文件

- 1、募集资金专项账户销户回单。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2020年4月1日