

海通证券股份有限公司关于深圳洪涛集团股份有限公司

2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“洪涛股份”或“公司”）2016年度可转换公司债券发行的保荐机构，根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对洪涛股份2019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、募集资金基本情况

(一) 2014 年度非公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]371号)，公司向特定投资者非公开发行不超过9,600万股的普通股(A股)，募集资金总额859,200,000.00元，扣除发行费用13,296,000.00元，实际募集资金净额845,904,000.00元，并于2014年9月19日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年9月19日出具的瑞华验字[2014]48020010号验资报告审验。

本年度使用金额及余额：

项 目	金额(元)
募集资金总额	859,200,000.00
募集资金净额	845,904,000.00
减：累计使用募集资金	874,890,794.17
其中：2014 年投入募投项目资金(含置换预先投入资金 98,010,193.06 元)	304,483,374.62
2015 年度投入募投项目资金	270,991,939.62
2016 年度投入募投项目资金	65,811,114.83
2017 年度投入募投项目资金	64,100,514.43
2018 年度投入募投项目资金	17,193,635.39

2019 年度投入募投项目资金	310,215.28
暂时补充流动资金	152,000,000.00
减：累计其他支出(如手续费等)	7,651.30
加：累计募集资金利息收入	29,703,939.53
尚未使用的募集资金余额	709,494.06

(二) 2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证监会《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2016] 996 号)，公司向社会公开发行 1,200 万张面值为 100 元的可转换公司债券，募集资金总额 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用 15,740,062.68 元，实际募集资金净额 1,184,259,937.32 元，并于 2016 年 8 月 4 日全部存放于公司募集资金专用账户中。

本年度使用金额及余额：

项 目	金额(元)
募集资金总额	1,200,000,000.00
募集资金净额	1,184,259,937.32
减：累计使用募集资金	990,798,950.08
其中：2017 年度投入募投项目资金	58,720,020.91
2018 年度投入募投项目资金	32,078,929.17
2019 年度投入募投项目资金	-
暂时补充流动资金	900,000,000.00
减：累计其他支出(如手续费等)	12,506.71
加：累计募集资金利息收入	51,721,106.35
尚未使用的募集资金余额	245,169,586.88

二、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳洪涛集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、财务负责人、总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

(一) 募集资金专户签署情况

1. 2014年度非公开发行股票募集资金

根据2014年9月16日召开的第三届董事会第十次会议决议以及2014年10月15日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。其中，公司在招商银行深圳创维大厦支行开设的募集资金专项账户(账号为：755901872710506)因资金使用完毕，公司于2015年3月16日办理了销户手续。

2. 2016年度公开发行可转换公司债券募集资金

根据2016年8月4日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司在平安银行深圳分行平安大厦支行、北京银行股份有限公司深圳高新园支行、招商银行深圳创维大厦支行分别设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

1. 2014 年度非公开发行股票

截止 2019 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金余额共计 152,709,494.06 元，其中暂时补充流动资金 152,000,000 元；募集资金专户余额 709,494.06 元，具体存放情况如下：

公司名称	存款银行	账 号	金额(元)	资金类别
深圳洪涛集团股份有限公司	北京银行深圳高新园支行	20000024921800000870612	585,472.38	活期户
	平安银行深圳分行平安大厦支行	11014674576003	62,895.64	活期户
	小 计		648,368.02	
广东云浮洪涛高新石材产业园有限公司	平安银行深圳分行平安大厦支行	11014689629001	11,010.25	活期户
天津市洪涛装饰产业有限公司	北京银行深圳高新园支行	20000028098000001561264	50,115.79	活期户
合 计			709,494.06	

2. 2016 年度公开发行可转换公司债券

截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额共计 1,145,169,586.88 元，其中暂时补充流动资金 900,000,000 元；募集资金专户余额 245,169,586.88 元，具体存放情况如下：

公司名称	存款银行	账 号	金额(元)	资金类别
深圳洪涛集团 股份有限公司	北京银行深圳高新园支行	20000024921800012280734	77,589,211.94	活期户
		20000024921800005652241	20,000,000.00	七天通知 存款
		20000024921800011926492	80,000,000.00	6 个月定 期存款
	小 计		177,589,211.94	
	平安银行深圳分行平安大厦 支行	11016977505009	238,570.47	活期户
	招商银行深圳创维大厦支行	755901872710705	1,714,269.36	活期户
	光大银行深圳光明新区支行	51940188000012547	295,615.47	活期户
	上海浦东发展银行深圳文锦 支行	79220078801600000511	65,287,402.73	活期户
	上海银行深圳前海支行	00390325-03003720291	9,036.19	活期户
	合 计		245,134,106.16	
深圳市前海洪 涛教育科技有 限公司	招商银行深圳创维大厦支行	755931190310601	28,148.21	活期户
	北京银行深圳高新园支行	20000032581900012282678	7,322.38	活期户
	平安银行深圳分行平安大厦 支行	11016978251000	10.13	活期户
	合 计		35,480.72	
总 计			245,169,586.88	

三、本年度募集资金的实际使用情况

2019 年度募集资金的实际使用情况详见附件 1《2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》和附件 2《2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年度变更募投项目的资金使用情况详见附件 3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，保荐机构认为：公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完

整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

- 附件：1. 2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2016 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳洪涛集团股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____
张刚 胡连生

保荐机构：海通证券股份有限公司

2020 年 4 月 28 日

附件 1：

2014 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				84,590.40		本年度投入募集资金总额				31.02
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				72,289.08
累计变更用途的募集资金总额				25,000.00						
累计变更用途的募集资金总额比例				29.55%						
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 投资金额(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 现的效益	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										
云浮高新石材产业园	是	36,000.00	22,000.00	31.02	16,663.55	75.74%	2017.7.10	-12.68	否	否
天津洪涛装饰产业园	是	28,000.00	17,000.00		9,982.70	58.72%	拟终止	-102.18	否	是
收购上海学尔森 85% 股权	是	-	25,000.00		25,000.00	100.00%	2015年10月	-1,997.02	否	否
补充流动资金	否	20,590.40	20,642.83		20,642.83	100.00%			不适用	否
合 计		84,590.40	84,642.83	31.02	72,289.08			-2,111.88	-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.情况说明: 公司于 2019 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目“广东云浮洪涛装饰高新石材产业项目”结项，将“天津市洪涛装饰产业园项目”终止，并将结余募集资金合计 15,270.97 万元及后续收到的利息等永久补充流动资金(待股东大会审议通过后，且涉及的尚未归还的暂时补流资金归还至募集资金专户后实施，具体金额以转出日募集资金专户余额为准)。 目前该事项尚未经公司股东大会审议。 2.未达到计划进度或预计收益的原因: (1)“广东云浮洪涛装饰高新石材产业项目”主要系项目投产不久，业务量较小，收入较少所致。 (2)“天津市洪涛装饰产业园项目”因项目可行性发生变化，拟终止。 (3)上海学尔森本期未达到预期主要系受国家相关考试政策的影响，部分资格证书暂停考试，导致相应收入减少，且公司对智能学习平台的研究费用加大。
----------------------------------	--

项目可行性发生重大变化的情况说明	“天津市洪涛装饰产业园项目”可行性发生重大变化，公司拟终止该项目。 项目拟在天津新建洪涛装饰产业园项目，新增移动家具(床架、会议台、餐台、休闲椅等)、部分固装家具(软饰品、床屏、花格、屏风等)、游艇木质饰品等产品的生产，增加公司配套木制品的品种；扩充部分固装家具(饰面板、高柜、矮柜、线条等)的产能，供应公司北方区域的建筑装饰工程。在丰富产品序列的同时扩充部分产品的产能，满足公司对木制品原材料的采购需求。主要新建木皮车间、备料车间、木工车间、打磨车间、油漆车间、包装车间及样板车间等。 项目立项后，恰逢天津市滨海新区管理机构改革，项目“建筑规划许可证”在原管理机构尚未办理完毕，所有程序重新申报，耗费较长时间，并影响后续各项行政许可证的办理。至 2015 年 9 月，公司办理完“合理用能行政许可证”和“建筑工程施工许可证”等，项目正式开工建设，并于 2016 年 7 月主体完工。 2017 年是《大气污染防治行动计划》第一阶段的收官之年，环境保护等十部委和京津冀及周边六省市启动大气污染综合治理“攻坚行动”，先后出台《京津冀及周边地区 2017 年大气污染防治工作方案》、《京津冀及周边地区 2017-2018 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动强化督查方案》、《京津冀及周边地区 2018-2019 年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等政策文件，开展大气污染综合治理工作。在建设过程中，公司积极响应政府号召，数次停工以支持政府工作。项目前后停工总计逾六百日，严重影响项目进展。经综合考虑，公司决定终止“天津市洪涛装饰产业园项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司第三届董事会第十二次审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,801.02 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.根据公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过49,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过13,800万元，使用可转换公司债券募集资金不超过36,000万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2.2019年5月28日，前次募集资金暂时补流资金足额归还至原募集资金专户，并披露《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。 3.根据公司于2019年5月28日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过105,200万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过15,200万元，使用可转换公司债券募集资金不超过90,000万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“广东云浮洪涛装饰高新石材产业项目”已建设完毕，公司拟将项目结项，项目结余募集资金 5336.45 万元。 公司在云浮产业园项目的实施过程中，本着科学、高效、节约的原则，加强项目的预算和流程管理，优化项目设计方案，合理降低了成本和费用，最大限度地发挥募集资金的使用效率。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了三方或四方监管协议的银行。

附件 2:

2016 度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位: 深圳洪涛集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				118,425.99		本年度投入募集资金总额				0.00
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				9,079.89
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	截至期末累计投资金额(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	本年度实现的效益	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										
在线智能学习平台及教育网点建设项目	否	78,425.99	78,425.99	0.00	540.00	0.69%	2021.8.31	-	不适用	否
职业教育云平台及大数据中心建设项目	否	25,000.00	25,000.00	0.00	8,299.70	33.20%	2021.8.31	-	不适用	否
研发中心及教师培训中心建设项目	否	15,000.00	15,000.00	0.00	240.19	1.60%	2021.8.31	-	不适用	否
合 计		118,425.99	118,425.99	0.00	9,079.89				-	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.情况说明。 2017年8月24日公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间超过一年的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”，以及目前进度较慢的“职业教育云平台及大数据中心建设项目”进行了重新论证，对上述项目建设周期进行调整后继续实施。上述三个项目达到预定可使用状态时间均将推迟到2019年8月31日。 2019年8月8日召开了第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，对搁置时间较长，投入金额未达到相关计划金额50%的募集资金投资项目“在线智能学习平台及教育网点建设项目”、“职业教育云平台及大数据中心建设项目”、“研发中心及教师培训中心建设项目”进行重新论证，决定调整项目建设周期后继续实施，上述项目达到预定可使用状态时间延期至2021年8月31日。 2.前期未达到计划进度原因。 公司可转债募集资金到位后，建筑培训领域受有关政策的影响较大，部分资格考试取消或延期，公司对在线智能学习平台及教育网点的建设投入相对谨慎；此外，受资格考试政策影响，导致职业教育培训需求短期内有所回落，公司目前师资力量尚能满足目前业务需求，公司对“研发中心及教师培训中心建设项目”的投入也相应延后。公司出于谨慎性原则，认为尚未达到实施“在线智能学习平台及教育网点建设项目”和“研发中心及教师培训中心建设项目”两个募投项目建设的最佳时机，为保护股东利益，公司暂缓实施上述两个募投项目。 公司对职业教育整体发展战略规划进行认真分析，对现有控股、参股的教育板块下属企业进行业务梳理后，根据目前的发展阶段，公司首先投入建设“职业教育云平台及大数据中心建设项目”，通过大数据运用进一步了解分析市场、用户需求，了解在线学习者的基本信息、学习风格、学习满意度和学习感知，以便后续在市场转好时向用户推送个性化服务，但因前期主要进行调研规划工作，资金投入相对缓慢。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.根据公司于 2018 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 49,800 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过 13,800 万元，使用可转换公司债券募集资金不超过 36,000 万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2.2019 年 5 月 28 日，前次募集资金暂时补充资金足额归还至原募集资金专户，并披露《关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。 3.根据公司于 2019 年 5 月 28 日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 105,200 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用非公开发行股票募集资金不超过 15,200 万元，使用可转换公司债券募集资金不超过 90,000 万元，用于公司主营业务相关的经营生产，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放于与公司签订了三方监管协议的银行。

附件 3:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳洪涛集团股份有限公司 单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购上海学尔森 85%股权	云浮高新石材产业园	14,000.00	-	14,000.00	100.00%	2015 年 10 月	-1,997.02	否	否
收购上海学尔森 85%股权	天津洪涛装饰产业园	11,000.00	-	11,000.00	100.00%				
合 计		25,000.00	-	25,000.00			-1,997.02		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		1.变更原因 首先，自 2014 年开始，中国经济进入“新常态”，经济增速放缓，固定资产投资增速回落。国家在防范风险的同时努力探索稳增长、促改革、调结构、惠民生的发展新路。在此新常态下，建筑装饰行业增速放缓，公司紧随市场变化趋势，避免盲目推进投资进度，确保项目经济效益的最大化，因而项目到达预定可使用状态的日期有所延期。 其次，募投项目变更后的项目产能能满足未来一定时期内公司的需求，与公司当初设立该项目的初衷相符。在此情况下，公司募集资金实际使用金额与原投资计划产生差异，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用，并形成节余资金。 再次，在新常态下，建筑装饰行业的创新升级之路将不断明晰和深入。同时，随着人口红利下降，建筑装饰行业人才困境将更加突出，加强员工职业技能培训，把“人口红利”转变为“人才红利”成为企业未来健康持续发展的迫切需求。公司利用节余资金实施并购战略积极拥抱互联网，可为公司带来新的利润增长点，提高资金利用率。							
		2.决策程序及情况说明 公司 2015 年 9 月 11 日召开的第三届董事会第十八次会议及 2015 年 9 月 29 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整部分募投项目投资总额及使用募集资金和自有资金收购股权的议案》，公司调整广东云浮洪涛装饰高新产业园募集资金投资额 14,000.00 万元及天津市洪涛装饰产业园项目 11,000.00 万元，合计 25,000.00 万元用于收购上海学尔森文化传播有限公司 85%股权。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		上海学尔森本期未达到预期主要系受国家相关考试政策的影响，部分资格证书暂停考试，导致相应收入减少，且公司对智能学习平台的研究费用加大。							

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----