

**广东顶固集创家居股份有限公司**  
**2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

**一、募集资金基本情况**

**(一) 首次公开发行募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东顶固集创家居股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2018]1378 号)核准,并经深圳证券交易所同意,广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“本公司或公司”)由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)28,500,000.00股,发行价格为每股12.22元。截至2018年9月30日,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)28,500,000.00股,募集资金总额348,270,000.00元,扣除本次发行费用总计人民币34,193,321.70元后,募集资金净额为人民币314,076,678.30元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了大华验字[2018]000531号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

**(二) 募集资金使用情况及年末余额**

**1、本年度募集资金使用情况**

本年度使用金额为人民币53,690,399.96元,其中:募集资金投资项目款金额为人民币53,690,399.96元。

**2、年末余额**

截止2021年12月31日,募集资金专用账户余额为人民币31,326.89元。

单位:人民币元

项目	金额
实际募集资金净额	314,076,678.30
减:募投项目投入使用金额	285,628,224.54
减:置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	39,232,974.34
减:购买定期存款余额	-
减:购买理财产品余额	-
减:项目结束结余资金转入流动资金	317,017.52
加:累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额	11,132,864.99
<b>募集资金结余金额</b>	<b>31,326.89</b>

## 二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东顶固集创家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第十六次会议及 2016 年度股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司中山分行、交通银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山分行以及中国建设银行股份有限公司中山市分行开设募集资金专项账户，并于 2018 年 10 月 18 日与长城证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司中山分行、交通银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山分行以及中国建设银行股份有限公司中山市分行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

根据本公司与长城证券股份有限公司、开户银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元（按照孰低原则在 1,000.00 万元或募集资金净额 5%之间确定）的，开户银行应及时以传真方式通知长城证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
兴业银行小榄支行	396020100100134913	209,076,678.30	31,326.89	活期
建设银行东风金爵豪庭支行	44050178006100000602	50,000,000.00	-	活期（已销户）
工商银行中山东风支行	2011022629200263844	35,000,000.00	-	活期（已销户）
交通银行中山东风支行	484602800018810119152	20,000,000.00	-	活期（已销户）
合计		314,076,678.30	31,326.89	

说明：截至 2021 年 12 月 31 日，顶固集创公司在中国建设银行东风金爵豪庭支行开设的募集资金户（账号：44050178006100000602）、中国工商银行中山东风支行（账号：2011022629200263844）、中国交通银行中山东风支行（账号：484602800018810119152）已销户。

## 三、2021 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本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。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十四日

## 附表

## 2021 年度募集资金使用情况表

编制单位：广东顶固集创家居股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额	314,076,678.30		本年度投入募集资金总额	53,690,399.96						
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	324,861,198.88						
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
中山年产 30 万套定制家具建设项目	否	209,076,678.30	209,076,678.30	53,690,399.96	219,663,327.93	105.06%	2022 年 9 月 30 日	N/A	N/A	否
一体化信息系统升级技术改造项目	否	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,012,419.93	100.06%	-	N/A	N/A	否
品牌及销售渠道建设	否	35,000,000.00	35,000,000.00	-	35,179,549.96	100.51%	-	N/A	N/A	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	-	50,005,901.06	100.01%	-	N/A	N/A	否
合计		314,076,678.30	314,076,678.30	53,690,399.96	324,861,198.88					
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)	<p>公司于 2022 年 4 月 24 日召开董事会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，“中山年产 30 万套定制家具建设项目”对公司产能布局和业务发展具有战略性意义，该项目计划投资总额为 35,529.55 万元，承诺投入募集资金 20,907.67 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际已投入募集资金（含利息收益）21,966.33 万元，实际投入募集资金占承诺投入募集资金的比例为 105.06%。</p> <p>受新冠疫情影响，该项目部分进口设备的购置、运输、清关、安装等工作均受到了不同程度的推迟，导致该项目建设进度不及预期。截至 2021 年 12 月 31 日，该项目主体工程已基本完工，相关设备正在有序安装调试。根据公司最新发展规划和战略部署需要，该项目早期规划的部分设备已不能满足当前的生产经营需要，为保证项目预期经济效益，在不改变募投项目实施主体和募集资金用途的情况下，公司拟使用自有资金对该项目中部分设备做智能化升级调整，公司拟将该项目达到预定可使用状态日期延长至 2022 年 9 月 30 日。公司将通过统筹协调全力推进，力争早日完成该项目建设并顺利投产。公司已按有关规定履行了募集资金投资项目延期的内部决策程序，该事项经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，保荐机构发表了核查意见。</p>									

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	截至 2018 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 39,232,974.34 元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币 39,232,974.34 元。公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2018 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行专项审核，并出具了《广东顶固集创家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字 [2018]004856 号）。
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	尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，截至 2021 年 12 月 31 日，活期存款的金额为 31,326.89 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无