
广发证券股份有限公司

关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2016 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对好莱客进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2016 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）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕175 号”文核准，并经上海证券交易所《关于广州好莱客创意家居股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2015]54 号）同意，好莱客向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,450 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 19.57 元，募集资金总额为 479,465,000.00 元，扣除保荐承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为 429,456,234.30 元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2015]G14000500195 号《验资报告》进行了审验。

（二）2016 年度募集资金使用情况及期末余额

2016 年度，公司使用募集资金金额合计 15,628.31 万元，其中整体衣柜技术升级扩建项目的投入金额为 4,802.66 万元、信息系统升级技术改造项目的投入金额为 281.56 万元、全屋家居定制项目的投入金额为 5,442.99 万元、补充流动资金项目的投入金额为 3,501.22 万元、永久补充流动资金 1,599.88 万元。截至 2016

年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 40,711.90 万元，加上扣除手续费后累计利息收入 649.47 万元，剩余募集资金金额为 2,883.19 万元。

二、募集资金管理情况

（一）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，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《募集资金使用管理办法》经公司 2012 年 2 月 10 日召开的第一届董事会第四次会议审议通过，经公司 2014 年 4 月 21 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过完成第一次修订，经公司 2014 年 7 月 31 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过完成第二次修订。公司对募集资金实行专户存储，于 2015 年 2 月 13 日分别与中国工商银行股份有限公司广州东圃支行、交通银行股份有限公司广州前进支行、兴业银行股份有限公司广州开发区支行及保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

公司全资子公司惠州好莱客集成家居有限公司于 2016 年 6 月 3 日分别与好莱客、银行及保荐机构广发证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。

截至本核查报告出具日，公司依照中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规规则开展募集资金的存放和管理，执行公司制定的《募集资金使用管理办法》及与保荐机构、商业银行签订的监管协议的要求，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金的存放情况如下：

单位：元

专户银行名称	银行账号	存款方式	期末余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200428843	活期存款	-	已销户
		定期存款	-	
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	3602021429200429071	活期存款	-	已销户
		定期存款	-	
交通银行股份有限公司广州前进支行	441167020018010079487	活期存款	-	已销户
		定期存款	-	
兴业银行股份有限公司广州开发区支行	391190100100012530	活期存款	-	已销户
		定期存款	-	
中国农业银行股份有限公司博罗龙溪支行	44243901040012623	活期存款	109,328.97	
		通知存款	5,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司惠州博罗龙溪支行	44050171729000000062	活期存款	722,575.62	
		通知存款	23,000,000.00	
合计	-	-	28,831,904.59	

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2016 年度，公司使用募集资金金额合计 15,628.31 万元。募集资金具体实际使用情况如下表：

募集资金实际使用情况对照表（2016 年度）

单位：万元

募集资金总额		42,945.62		本年度投入募集资金总额				15,628.31			
报告期内变更用途的募集资金总额		13,399.88		已累计使用募集资金总额				40,711.90			
累计变更用途的募集资金总额		13,399.88									
累计变更用途的募集资金总额比例		31.20%									
承诺投资项目	是否已变更项目	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	
整体衣柜技术升级扩建项目	是	32,848.00	21,048.00	4,802.66	21,614.49	102.69	2016 年 9 月	5,185.92	是	否	
信息系统升级技术改造项目	是	4,122.00	2,553.32	281.56	2,553.32	100.00	2016 年 9 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目 1	否	6,000.00	6,000.00	1.22	6,001.22	100.02	不适用	不适用	不适用	否	
全屋家居定制项目	-	-	7,800.00	5,442.99	5,442.99	69.78	2017 年 6 月	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目 2	-	-	4,000.00	3,500.00	3,500.00	87.50	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	42,970.00	41,401.32	14,028.43	39,112.02	94.47	-	-	-	-	
永久补充流动资金	-	-	1,599.88	1,599.88	1,599.88	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		42,970.00	43,001.20	15,628.31	40,711.90	94.68	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:			不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况			公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，及 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原有募集资金投资项目之一“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 11,800.00 万元通过增资的方式用于								

	惠州好莱客集成家居有限公司“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居定制项目”使用募集资金 7,800.00 万元，“补充流动资金项目”使用募集资金 4,000.00 万元。
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	详见本核查报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金 4,122.00 万元投资信息系统升级技术改造项目。截至 2016 年 9 月 21 日，公司信息系统升级技术改造项目已顺利实施完毕，累计投入该募投项目募集资金 2,553.32 万元，节余募集资金 1,599.88 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 31.20 万元）。信息系统升级技术改造项目募集资金节余的主要原因是：1、公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；2、为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户
募集资金其他使用情况	不存在

注 1：全屋家居定制项目尚在建设中，未达到预定可使用状态。

注 2：信息系统升级技术改造项目主要是对公司现有信息系统在管控能力、资源整合、流程优化等方面进行全面升级，运行后并不直接产生收入，其效益主要表现为公司管理水平提高，人力成本节约、管理费用下降以及核心竞争力增强，为公司规模化、精细化和集约化管理创造良好的信息技术平台，提高公司决策的科学性、提升顾客满意度，并最终提高公司的竞争力和盈利能力。

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
全屋家居定制项目	整体衣柜技术升级扩建项目	7,800.00	7,800.00	5,442.99	5,442.99	69.78	2017年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目2		4,000.00	4,000.00	3,500.00	3,500.00	87.50	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	信息系统升级技术改造项目	1,599.88	1,599.88	1,599.88	1,599.88	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		13,399.88	13,399.88	10,542.87	10,542.87	78.68				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		<p>1、伴随公司信息系统的建设，公司设备自动化水平不断提高，因此，公司根据业务发展的实际情况，对原项目方案进行了优化和调整，原项目的实际投入金额预计较预算有所缩减，预计剩余 12,000.00 万元。为了提高募集资金的使用效率，并结合公司未来的战略规划以及惠州好莱客的定位和经营需要，公司变更“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 11,800.00 万元通过增资的方式用于惠州好莱客“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居定制项目”使用募集资金 7,800.00 万元，“补充流动资金项目”使用募集资金 4,000.00 万元。</p> <p>公司于 2016 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，及 2016 年 4 月 29 日召开的 2015 年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。（公告编号：临 2016-012、临 2016-013、2016-032）</p> <p>2、为提高募集资金的使用效率，并结合公司信息系统升级技术改造项目的建设及资金使用情况，公司将原有募集资金投资项目之一“信息系统升级技术改造项目”的节余募集资金 1,599.88 万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。</p> <p>公司于 2016 年 9 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，及 2016 年 10 月 18 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。（公告编号：临 2016-066、临 2016-067、2016-075）</p>								

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截止 2016 年 12 月 31 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金额为 14,049.97 万元。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具《广州好莱客创意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》（广会专字[2015]G15005670010 号）。广发证券和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。公司以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型等金融机构理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构广发证券对该事项均发表了同意意见。

截至 2016 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币 38,000.00 万元，期末已全部到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为了提高募集资金的使用效率，并结合公司未来的战略规划以及惠州好莱客集成家居有限公司的定位和经营需要，公司于 2016 年 4 月 8 日召开了第二届董事会

第十三次会议和第二届监事会第十次会议并于2016年4月29日召开了公司2015年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将原有募集资金投资项目之一“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金11,800.00万元通过增资的方式用于惠州好莱客集成家居有限公司“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居定制项目”拟使用募集资金7,800.00万元，“补充流动资金项目”拟使用募集资金4,000.00万元。

为提高募集资金的使用效率，并结合公司信息系统升级技术改造项目的建设及资金使用情况，公司于2016年9月27日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议并于2016年10月18日召开了公司2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于信息系统升级技术改造项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将原有募集资金投资项目之一“信息系统升级技术改造项目”的节余募集资金1,599.21万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：好莱客2016年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：



孙朋远



周伟

广发证券股份有限公司



2017年3月29日