

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 1 月 13 日签发的证监发行字[2016]86 号文《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》，广州天创时尚鞋业股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行人民币普通股 70,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.80 元，股款以人民币缴足，计人民币 686,000,000 元，扣除发行费用人民币 52,838,200 元后，募集股款共计人民币 633,161,800 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2016 年 2 月 5 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道验字(2016)第 145 号验资报告。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2017 年 3 月 31 日止，募集资金在专项帐户中的余额如下：

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额/元
中国银行股份有限公司广州番禺支行	658766769550	活期	25,601,834

上述余额中包括理财产品投资收益人民币 3,906,959 元以及银行存款利息收入人民币 1,338,839 元。截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司尚有人民币 210,000,000 元闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

二、 前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

报告期内，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2016年4月15日，公司召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议以及2016年5月10日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金人民币25,602万元置换预先已投入募投项目自筹资金的有关事项。公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并已于2016年4月15日出具了普华永道中天特审字[2016]1225号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

五、 前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

如本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露，亚太产品设计中心建设项目不直接产生利润，未单独进行财务评价。因此，该项目也无承诺效益，本报告也无将实际效益与承诺效益作出对比。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

报告期内，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况。

六、 前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

报告期内，本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。

七、 闲置募集资金的使用

本公司分别于2016年4月15日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第二次会议以及2016年5月10日召开的2015年年度股东大会，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意授权本公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元和自有资金不超过人民币 5,000 万元，合计不超过 35,000 万元的资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。上述投资额度自 2015 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。截至 2017 年 3 月 31 日止，在上述额度内，本公司累计滚动购买并收回理财产品本金 84,000 万元。于 2017 年 3 月 31 日，本公司使用闲置募集资金购买的 2.1 亿元保本型理财产品已于 4 月 13 日到期，已全额收回本金及投资收益。

八、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

报告期内，未发生前次募集资金结余及节余募集资金使用的情况。

九、 上网公告附件：

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告。

特此公告

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 27 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2017 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

募集资金总额		633, 161, 800			已累计使用募集资金总额：		402, 805, 764			
					各年度/期使用募集资金总额：		402, 805, 764			
变更用途的募集资金总额：		无			2016 年度：		367, 256, 563			
变更用途的募集资金总额比例：		无			截至 2017 年 3 月 31 日止 3 个月期间：		35, 549, 201			
投资项目			募集资金投资总额			截至 2017 年 3 月 31 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
1	女鞋销售连锁店 扩建项目	女鞋销售连锁 店扩建项目	466, 362, 200	466, 362, 200	466, 362, 200	466, 362, 200	466, 362, 200	236, 006, 164	230, 356, 036	不适用
2	亚太产品设计中 心建设项目	亚太产品设计 中心建设项 目	38, 774, 500	38, 774, 500	38, 774, 500	38, 774, 500	38, 774, 500	38, 774, 500		-2014 年 12 月
3	补充流动资金	补充流动资金	128, 025, 100	128, 025, 100	128, 025, 100	128, 025, 100	128, 025, 100	128, 025, 100		-不适用
			633, 161, 800	633, 161, 800	633, 161, 800	633, 161, 800	633, 161, 800	402, 805, 764	230, 356, 036	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2017 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

实际投资项目		截至 2017 年 3 月 31 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益 (注释 1)	最近三年及一期实际效益(注释 1)				截至 2017 年 3 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年度	截至 2017 年 3 月 31 日止 3 个月期间		
1	女鞋销售连锁店扩建项目	不适用	80,532,600	10,770,066	29,158,286	40,224,061	12,339,174	92,491,587	注释 3
2	亚太产品设计中心建设项目(注释 2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注释 1：实际效益的计算口径、计算方法，应该与承诺效益的计算口径和方法一致。

注释 2：如本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露，该项目不直接产生利润，未单独进行财务评价。因此，该项目也无承诺效益，本报告也无将实际效益与承诺效益作出对比。

注释 3：如本公司《首次公开发行股票招股意向书》所披露，“女鞋销售连锁店扩建项目”在完成后的承诺年平均净利润总额为人民币 8,053 万元。截至 2017 年 3 月 31 日止，该项目尚处于投入建设阶段，未能以达产后的承诺年平均净利润总额评价其是否达到预计效益。