

## **茶花现代家居用品股份有限公司**

### **关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告**

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。

#### **重要内容提示:**

●本专项报告已经于 2017 年 8 月 8 日召开的茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告,无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

根据中国证券监督管理委员会《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)》等法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《关于 2017 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2017]120号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股发行价格为8.37元,募集资金总额为50,220.00万元,扣除发行费用4,798.00万元后,募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“闽华兴所(2017)验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次首次公开发行股票募集资金将投入以下项目：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	总投资额	计划用募集资金投入金额	实施主体
家居塑料用品新建项目	41,000.00	31,000.00	全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司
婴童用品新建项目	18,600.00	12,222.00	全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司
研发中心建设项目	2,200.00	2,200.00	公司(本部福州)
合计	61,800.00	45,422.00	

注：①家居塑料用品新建项目投产后将新增年产3万吨日用塑料制品的生产能力；②婴童用品新建项目投产后将新增年产奶瓶800万个、奶嘴3,200万个以及婴童辅助用品309万个（套）的生产能力；③研发中心建设项目承担公司产品的研发任务，主要包括产品外观设计、功能设计、结构设计、包装设计及模具设计。

截至2017年8月8日，公司已使用首次公开发行股票募集资金3,721.86万元，其中“家居塑料用品新建项目”3,268.48万元，“研发中心建设项目”453.38万元。

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，于2015年1月20日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定公司上市后适用的〈募集资金使用管理办法〉的议案》，制定了《公司募集资金使用管理办法》。

募投项目的实施主体本公司及其全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）按照《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）》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》

的规定，分别在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州湖东支行、招商银行股份有限公司福州五四支行以及上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务。

### 三、募集资金存放情况

截至2017年6月30日，公司募集资金专户累计产生利息收入2,127,752.21元，累计发生交易手续费825.86元，累计实际使用募集资金35,187,387.78元。

截至2017年6月30日，公司募集资金专户余额为421,159,538.57元，存放情况如下：

单位：元 单位：人民币元

开户名称	存放银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	账户类别
全资子公司连江茶花	上海浦东发展银行福州闽都支行	43030157400000189	2017年2月27日	-	280,062,659.15	募集资金专户
		43030167310000403	2017年3月8日	2017年6月29日	0.00	通知存款
	兴业银行股份有限公司福州湖东支行	118060100100115323	2017年2月27日	-	122,765,367.88	募集资金专户
		118060100200080310	2017年3月8日	2017年6月22日	0.00	通知存款
公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010157870000207	2017年2月7日	-	51,706.28	募集资金专户
	兴业银行股份有限公司福州湖东支行	118060100100115290	2017年2月7日	-	20,385.62	募集资金专户
	招商银行股份有限公司福州五四支行	591903742410603	2017年2月7日	-	18,259,419.64	募集资金专户
合计					421,159,538.57	

### 四、2017年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 使用募集资金对全资子公司连江茶花增资用于募投项目的情况

2017年2月27日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司开设募集资金专户的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司增资的议案》，公司董事会同意公司以首次公开发行股票募集资金43,222.00万元对全资子公司连江茶花增资用于实施家居塑料用品新建项目、婴童用品新建项目等两个募投项目。上述事项的具体情况详见2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的公告》。

(二) 将部分闲置募集资金转为定期存款的情况

2017年2月27日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意将合计不超过40,000.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，存放期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，且本次闲置募集资金转为定期存款事项在全资子公司连江茶花开设的募集资金专户上进行操作。上述事项的具体情况详见2017年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款的公告》。

(三) 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

2017年3月6日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用首次公开发行股票募集资金3,000.27586万元置换预先投入募投项目的全部自筹资金，其中“家居塑料用品新建项目”置换预先投入自筹资金2,725.32586万元；“研发中心建设项目”置换预先投入自筹资金274.95万元。上述事项的具体情况详见2017年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(四) 变更部分募集资金投资项目实施地点的情况

2017年6月12日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司董事会同意公司变更募投项目“研

发中心建设项目”的实施地点，即募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由原先的公司本部福州变更为公司本部福州和上海等两个实施地点。上述事项的具体情况详见2017年6月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》。

公司按照《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）》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定，对公司募集资金进行专户管理。截止2017年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表“2017年1-6月募集资金使用情况对照表”。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年8月9日

附表

### 2017年1-6月募集资金使用情况对照表

编制单位：茶花现代家居用品股份有限公司

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				45,422.00		本半年度投入募集资金总额					3,518.74	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					3,518.74	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家居塑料用品新建项目	无	31,000.00	31,000.00	31,000.00	3,142.20	3,142.20	-27,857.80	10.14	2019年6月30日	不适用	不适用	否
婴童用品	无	12,222.00	12,222.00	12,222.00	—	—	-12,222.00	—	2019年6	不适用	不适用	否

新建项目									月 30 日			
研发中心 建设项目	变更实 施地点	2,200.00	2,200.00	2,200.00	376.54	376.54	-1,823.46	17.12	2019年6 月30日	不适用	不适用	否
合计	—	45,422.00	45,422.00	45,422.00	3,518.74	3,518.74	-41,903.26	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					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					2017年6月12日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司董事会同意将“研发中心建设项目”实施地点由公司本部福州变更为公司本部福州和上海。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>截止2017年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计3,000.28万元。其中：家居塑料用品新建项目2,725.33万元；研发中心建设项目274.95万元。</p> <p>2017年3月6日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额3,000.28万元；上述自筹资金投入情况已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月6日出具闽华兴所（2017）审核字第H-012号《关于茶花现代家居用品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》。</p> <p>本公司分别于2017年3月10日、2017年3月13日、2017年6月6日累计将3,000.28万元</p>							

	募集资金自募集资金专户转至公司自有资金银行账户，本次募集资金置换不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017年2月27日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意将合计不超过40,000.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，存放期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司募集资金在存放、使用、管理及披露方面不存在违规情形，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

注1：“本半年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本半年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本半年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。