

# 广东好太太科技集团股份有限公司

## 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[2017]G15044190438号

---

### 目 录

报告正文.....	1-2
专项说明.....	3-4



## 关于广东好太太科技集团股份有限公司 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[2017]G15044190438号

广东好太太科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。

贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明发表鉴证意见。



我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的  
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国 广州

中国注册会计师：王旭彬   


中国注册会计师：张 腾   


二〇一七年十二月二十八日

# 广东好太太科技集团股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 上海证券交易所:

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、公开发行股票募集资金基本情况

根据公司2016年6月24日召开的2016年第二次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1922号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.89元，发行新股募集资金总额为人民币323,490,000.00元，扣除发行费用共计人民币51,997,182.00元，实际募集资金净额为人民币271,492,818.00元。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G15044190428号”的《验资报告》。

#### 二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

根据《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金	项目备案情况
1	智能家居产品生产基地建设项目	27,149.2818	《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号：2016-440113-33-03-003756
2	研发中心建设项目	-	《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号：2016-440113-33-03-003757
3	营销渠道升级项目	-	《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号：2016-440113-33-03-003758