

# 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

## 关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

### 一、前次募集资金的基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、2015年首次公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]175号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票24,500,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币19.57元,发行新股募集资金总额为人民币479,465,000.00元,扣除保荐承销费用37,857,200.00元,实际到账的募集资金441,607,800.00元,扣除其他发行费用12,151,565.70元,实际募集资金净额为429,456,234.30元。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[2015]G14000500195号”的《验资报告》。

##### 2、2017年非公开发行

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2017]805号)核准,公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股(A股)17,693,286股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币33.81元,募集资金总额为人民币598,209,999.66元,扣除发行费用17,742,100.00元,实际募集资金净额为580,467,899.66元。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]G16012900028号”的《验资报告》。

## （二）前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《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。

### 1、2015 年首次公开发行

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于 2015 年 2 月 13 日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。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。截至 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

惠州好莱客集成家居有限公司于 2016 年 6 月 3 日分别与公司、开户银行及保荐机构签订了《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 2018 年 12 月 31 日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行专户已全部完成注销。

### 2、2017 年非公开发行

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，于 2017 年 8 月 18 日分别与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2017年9月5日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，于2017年9月7日将中国工商银行股份有限公司广州东圃支行募集资金专用账户（银行账号：3602021429200625837）募集资金共476,904,656.58元（其中：募集资金476,710,000.00元，银行利息194,656.58元）以增资方式转入广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）募集资金专用账户（银行账号：82070078801100000028），全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。经公司与广发证券、中国工商银行股份有限公司广州东圃支行三方商议，公司于2017年9月7日注销该募集资金专户账号。上述募集资金专项账户（银行账号：3602021429200625837）注销后，公司与广发证券、开户银行于2017年8月18日签订的“定制家居智能生产建设项目”《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2017年9月8日，公司、从化好莱客与保荐机构广发证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方协议”）。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

### （三）前次募集资金存放和结余情况

#### 1、2015年首次公开发行

募集资金的初始存放和截至2018年12月31日结余情况如下：

公司名称	开户银行	存款方式	截至2018年12月31日余额(元)	初始存放金额(元)	备注
广州好莱客创意家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州东圃支行 (3602021429200428843)	活期存款	-	168,236,234.30	已销户
广州好莱客创意家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州东圃支行 (3602021429200429071)	活期存款	-	41,220,000.00	已销户
广州好莱客创意家居股份有限公司	交通银行股份有限公司广州前进支行 (441167020018010079487)	活期存款	-	160,000,000.00	已销户
广州好莱客创意家居股份有限公司	兴业银行股份有限公司广州开发区支行 (391190100100012530)	活期存款	-	60,000,000.00	已销户

公司名称	开户银行	存款方式	截至2018年12月31日余额(元)	初始存放金额(元)	备注
惠州好莱客集成家居有限公司	中国农业银行股份有限公司博罗龙溪支行 (44243901040012623)	活期存款	-	-	已销户
惠州好莱客集成家居有限公司	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	-	-	已销户
合计			-	429,456,234.30	

## 2、2017年非公开发行

募集资金的初始存放和截至2018年12月31日结余情况如下:

公司名称	开户银行	存款方式	截至2018年12月31日余额(元)	初始存放金额(元)	备注
广州好莱客创意家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州东圃支行 (3602021429200625837)	活期存款	-	476,710,000.00	已销户
广州从化好莱客家居有限公司	上海浦东发展银行广州分行 (82070078801100000028)	活期存款	56,008,063.25	-	
广州好莱客创意家居股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州东圃支行 (3602021429200625961)	活期存款	8,307,732.40	33,000,000.00	
广州好莱客创意家居股份有限公司	中信银行股份有限公司广州高德支行 (8110901012600583198)	活期存款	12,268,866.32	70,757,899.66	
合计			76,584,661.97	580,467,899.66	

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

公司2015年首次公开发行募集资金分别用于“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”、“全屋家居定制项目”及“补充流动资金”，详见本报告附表1-1。

公司2017年非公开发行募集资金分别用于“定制家居智能生产建设项目”、“品牌建设项目”及“信息系统升级建设项目”，详见本报告附表1-2。

### 三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

#### (一) 2015 年首次公开发行

1、“整体衣柜技术升级扩建项目”部分募集资金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”

公司于 2016 年 4 月 8 日召开了公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述议案于 2016 年 4 月 29 日经公司 2015 年年度股东大会审议通过。同意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”（以下简称“原项目”）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（以下简称“惠州好莱客”）“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”（以下简称“新项目”），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。本次涉及变更投向的金额为 11,800.00 万元，占原项目总投资额的 35.92%，占 2015 年公开发行股票募集资金总额的 24.61%。

#### 2、“信息系统升级技术改造项目”节余募集资金永久性补充流动资金

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，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》。上述议案于 2016 年 10 月 18 日经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，同意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。

#### (二) 2017 年非公开发行

截止 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行募集资金项目不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

## 五、闲置募集资金使用情况说明

### (一) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 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。

### (二) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

#### 1、2015 年首次公开发行

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 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金在银行专户已全部完成注销。

#### 2、2017 年非公开发行

公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为合理利用暂时闲置募集资金，提高资金使用效率，公司及从化好莱客拟对最高额度不超过 4.2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、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 2018 年 12 月 31 日，未到期理财产品本金 400,000,000.00 元，明细如下：

募集资金理财账户	受托方	投资标的	投资金额(万元)	起息日	到期日	期限	预期年化收益率
81109010 12600583 198	中信银行股份有限公司广州高德支行	共赢利率结构23401期人民币结构性存款产品	5,000	2018.12.19	2019.3.19	90天	详见注1
82070078 80110000 0028	上海浦东发展银行广州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	35,000	2018.12.20	2019.3.20	90天	4.25%

注1: 挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%, 产品年化收益率为4.15%; 挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%, 产品年化收益率为4.65%

## 六、募集资金项目先期投入及置换情况

### (一) 2015年首次公开发行

为了保证募集资金投资项目顺利进行, 公司前期已自筹资金预先投入募集资金投资项目。2015年3月20日, 公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过, 同意直接以募集资金置换前期已投入“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”的自筹资金140,499,727.02元。截至2015年3月15日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示:

单位: 人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金
1	整体衣柜技术升级扩建项目	12,389.54
2	信息系统升级技术改造项目	1,660.43
	合计	14,049.97

审计机构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“广会专字[2015] G15005670010号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、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。一致认为，公司本次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。

## （二）2017年非公开发行

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司前期以自筹资金预先投入募集资金投资项目。2017年10月23日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意直接以募集资金置换前期已投入“定制家居智能生产建设项目”、“品牌建设项目”及“信息系统升级建设项目”的自筹资金共27,742,319.15元。截至2017年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

单位：人民币万元

序号	募 投 项 目 名 称	已预先投入资金
1	定制家居智能生产建设项目	266.30
2	品牌建设项目	1,983.70
3	信息系统升级建设项目	524.23
	合 计	2,774.23

审计机构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“广会专字[2017]G16012900040号”鉴证报告。保荐机构广发证券股份有限公司和公司监事会、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。一致认为，公司本次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。



## 七、尚未使用的前次募集资金情况

### （一）2015 年首次公开发行

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金已使用完毕，银行专户已全部完成注销。

### （二）2017 年非公开发行

公司非公开发行股票募集资金净额 580,467,899.66 元，截至 2018 年 12 月 31 日，累计利息收入扣减手续费净额 23,857,604.37 元，投入项目 127,740,842.06 元，累计使用募集资金合计 127,740,842.06 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 476,584,661.97 元，占募集资金净额的比重为 82.10%，其中存放于募集资金专项账户的余额为 76,584,661.97 元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 400,000,000.00 元，募集资金投资项目尚在建设中，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。

## 八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2-1、附表 2-2。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法

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。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1-1. 2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

1-2. 2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2-1. 2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

2-2. 2017 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州好莱客创意家居股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十四日

附表 1-1

2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

1、截至 2018 年 12 月 31 日，2015 年首次公开发行募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额：42,945.62 万元			已累计投入募集资金总额 43,615.18 万元							
变更用途的募集资金总额：13,399.88 万元			已累计投入募集资金总额 43,615.18 万元。其中：2015 年度使用 25,083.59 万元，2016 年 15,628.31 万元，2017 年度使用 2,903.28 万元。							
变更用途的募集资金总额比例：31.20%										
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使用状态日期
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	
1	整体衣柜技术升级扩建项目	整体衣柜技术升级扩建项目	32,848.00	21,048.00	21,614.49	32,848.00	21,048.00	21,614.49	566.49	2016 年 9 月
2	信息系统升级技术改造项目	信息系统升级技术改造项目	4,122.00	2,553.32	2,553.32	4,122.00	2,553.32	2,553.32	-	2016 年 9 月
3	补充流动资金项目 1	补充流动资金项目 1	6,000.00	6,000.00	6,001.22	6,000.00	6,000.00	6,001.22	1.22	不适用
4	全屋家居定制项目	全屋家居定制项目	-	7,800.00	7,833.63	-	7,800.00	7,833.63	33.63	2017 年 12 月
5	补充流动资金项目 2	补充流动资金项目 2	-	4,000.00	4,012.64	-	4,000.00	4,012.64	12.64	不适用
	承诺投资项目小计	承诺投资项目小计	42,970.00	41,401.32	42,015.30	42,970.00	41,401.32	42,015.30	613.98	—
6	永久补充流动资金	永久补充流动资金	-	1,599.88	1,599.88	-	1,599.88	1,599.88	-	不适用
合 计			42,970.00	43,001.20	43,615.18	42,970.00	43,001.20	43,615.18	613.98	—

附表 1-2

2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

1、截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金总额：58,046.79 万元			已累计投入募集资金总额 12,774.09 万元							
变更用途的募集资金总额：0.00 万元			已累计投入募集资金总额 12,774.09 万元。其中：2017 年度使用 5,272.70 万元、2018 年度使用 7,501.39 万元。							
变更用途的募集资金总额比例：0.00%										
投 资 项 目			募集资金投资总额（万元）			截止日募集资金累计投资额（万元）				项目达到预定可使用状态日期
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	
1	定制家居智能生产建设项目	定制家居智能生产建设项目	47,671.00	47,671.00	9,155.77	47,671.00	47,671.00	9,155.77	38,515.23	2019 年 12 月
2	品牌建设项目	品牌建设项目	3,300.00	3,300.00	2,475.71	3,300.00	3,300.00	2,475.71	824.29	不适用
3	信息系统升级建设项目	信息系统升级建设项目	8,850.00	7,075.79	1,142.61	8,850.00	7,075.79	1,142.61	5,933.18	2019 年 12 月
合 计			59,821.00	58,046.79	12,774.09	59,821.00	58,046.79	12,774.09	45,272.70	

注 1：实际投资金额与募集后承诺投资金额存在差异的原因：定制家居智能生产建设项目、信息系统升级建设项目尚在建设中，均未达到预定可使用状态。

注 2：公司于 2019 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合实际情况将 2017 年非公开发行股票募投项目“定制家居智能生产建设项目”、“信息系统升级建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2019 年 12 月，项目具体内容不变。

附表 2-1

2015 年首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、截至 2018 年 12 月 31 日，2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年的实际效益				
			2016 年度	2017 年度	2018 年度	截止日累计实现收益	是否达到预计收益
整体衣柜技术升级扩建项目	88.87%	9,633.00	5,185.92	10,597.89	11,684.26	27,468.07	是
信息系统升级技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目 1	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
全屋家居定制项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目 2	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	88.87%	9,633.00	5,185.92	10,597.89	11,684.26	27,468.07	
永久补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	88.87%	9,633.00	5,185.92	10,597.89	11,684.26	27,468.07	

注 1: 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建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。

注 2: “全屋家居定制项目”系惠州好莱客集成家居有限公司重要组成项目, 其包括该次募投及自投产能部分, 其整体生产、运营及销售由惠州好莱客集成家居有限公司统筹安排; 其投产有利于缓解公司的产能瓶颈、提高盈利能力。

附表 2-2

2017 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

1、截至 2018 年 12 月 31 日，2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

货币单位：人民币万元

项 目 名 称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年的实际效益				
			2016 年度	2017 年度	2018 年度	截止日累计实 现收益	是否达到预计收益
定制家居智能生产建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
品牌建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
信息系统升级建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 定制家居智能生产建设项目、信息系统升级建设项目尚在建设中，未达到预定可使用状态；

注 2: 品牌建设项目不单独产生直接的经济效益，但是通过本项目的实施，能够完善公司的品牌宣传方式，提升品牌宣传的精准度，进一步提高公司的品牌影响力，尤其在 80、90 后消费群体中建立起良好的品牌形象和知名度，进而提升公司产品的市场占有率，巩固了公司的品牌优势，最终带动公司业绩的增长。

注 3: 信息系统升级建设项目主要是对公司企业资源计划系统（ERP）、供应商关系管理系统（SRM）、制造企业生产过程执行管理系统（MES）进行升级改造，具体经济效益无法定量测算。预计信息系统升级建设项目建成后将产生三个方面的效益：①进一步提高公司的信息化管理水平，实现公司各业务环节的数据共享，优化整体协同运作能力；②与定制家居智能生产建设项目进行融合，提升生产智能化水平；③实现公司生产端与设计端、采购端等各环节之间无缝对接，进而提升生产效率和产品品质，缩短交货周期，提升公司核心竞争力。