

# 广东好太太科技集团股份有限公司董事会 关于募集资金 2020 年度存放与实际使用情况的专项报告

## 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《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，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行新股募集资金总额为人民币 323,490,000.00 元，扣除承销费用及其他发行费用共计 51,997,182.00 元后，净筹得人民币 271,492,818.00 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]G15044190428 号”的《验资报告》。

### （二）2020 年度募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

货币单位：人民币元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用金额	期末余额
2017 年首次公开发行	271,492,818.00	19,426,685.71	74,641,546.05	59,053,238.05	157,224,719.61
合计	271,492,818.00	19,426,685.71	74,641,546.05	59,053,238.05	157,224,719.61

以前年度已使用金额为公司在募集资金到位前已在募集资金投资项目上进行了前期投入的金额，具体募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告之“三、（二）”。

## 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，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2016年6月8日召开的第一届董事会第三次会议审议通过。公司对募集资金实行专户存储，于2017年11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2019年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为157,224,719.61元。募集资金的存储情况如下：

货币单位：人民币元

开户银行	存款方式	存款余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行（3602021429200649532）	活期存款	7,224,719.61	无
中国工商银行股份有限公司广州东圃支行（3602021429200649532）	理财	150,000,000.00	
合计		157,224,719.61	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附表1。

### （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募集资金投资项目上进行了前期投入，截至2020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60,395,581.60元。具体情况如下：

货币单位：人民币元

项目名称	募集资金承诺 投资总额	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
智能家居产品生产基地建设项目	271,492,818.00	60,395,581.60
合计	271,492,818.00	60,395,581.60

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]G15044190438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。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2020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2019年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币16,000万元本金的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。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2020年12月31日，期末银行理财产品余额150,000,000.00元。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

广东好太太科技集团股份有限公司董

2021 年 04 月 19 日

附表 1:

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		27,149.28		本年度投入募集资金总额				5,905.32			
报告期内变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计使用募集资金总额				13,369.48			
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
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	
<b>承诺投资项目</b>											
智能家居产品生产基地建设项目	否	27,149.28	27,149.28	5,905.32	13,369.48	49.24%	2022年3月	项目尚在建设中	不适用	否	
合 计		27,149.28	27,149.28	5,905.32	13,369.48	49.24%	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因:	受 2020 年“新冠”疫情影响,智能家居产品生产基地建设项目建设进度有所延误。公司于 2020 年 11 月 30 日召开了第二届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》,调整“智能家居产品生产基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期到 2022 年 3 月。										
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	不适用										

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	详见本专项报告之“三、(二)”
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	不适用
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