

广东好太太科技集团股份有限公司
关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

司农专字[2022]21006230031 号

目 录

报告正文.....1-2

附件：广东好太太科技集团股份有限公司
董事会关于募集资金 2021 年度存放与
实际使用情况的专项报告.....3-7

关于广东好太太科技集团股份有限公司 募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的鉴证报告

司农专字[2022]21006230031 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“好太太”）董事会编制的《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供好太太年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为好太太年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

好太太董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定编制《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对好太太董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，好太太董事会编制的《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的相关规定，在所有重大方面如实反映了好太太 2021 年度募集资金实际存放与实际使用情况。

附件：广东好太太科技集团股份有限公司董事会《关于募集资金 2021 年度存放与实际使用情况的专项报告》



广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

中国

广州

中国注册会计师：吴虹



中国注册会计师：黄楚龙



二〇二二年四月十九日

附件:

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
关于募集资金 2021 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) 2021 年度募集资金使用情况及期末余额

截至2021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
				直接投入承诺投 资项目	募投项目保函 保证金	理财产品本金 未到期金额	
2017年 首次公 开发行	271,492,818.00	22,148,928.72	133,694,784.10	106,879,186.80	2,350,000.00	40,000,000.00	10,717,775.82
合计	271,492,818.00	22,148,928.72	133,694,784.10	106,879,186.80	2,350,000.00	40,000,000.00	10,717,775.82

截至2021年12月31日,2017年首次公开发行募集资金中,公司累计直接投入募投项目的募集资金240,573,970.90元,使用闲置募集资金购买理财产品本金未到期金额40,000,000.00元,扣除手续费后累计利息收入净额22,148,928.72元。

截至2021年12月31日，尚未使用的募集资金合计53,067,775.82元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为10,717,775.82元，存放于募投项目保函保证金户的余额为2,350,000.00元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为40,000,000.00元。

二、募集资金管理和存放情况

(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2021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2021年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为10,717,775.82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	10,717,775.82	无
合计		10,717,775.82	

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2019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。

报告期内，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

2021年5月18日，公司召开2020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》，同意公司使用不超过人民币11,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日有效。在期限范围内，资金可以滚动

使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。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 2021 年 12 月 31 日，未到期理财产品本金 40,000,000.00 元。

货币单位：人民币万元

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
3602021429 200649532	中国工商银行股份有限公司广州东圃支行	中国工商银行法人人民币结构性存款产品	4,000.00	2021-08-10		无固定期限	2.10%
合计			4,000.00				

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事会

二〇二二年四月十九日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		27,149.28		本年度投入募集资金总额			10,687.92			
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		-		-			-			
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
承诺投资项目										
智能家居生产基地建设项目	否	27,149.28	27,149.28	10,687.92	24,057.40	88.61%	2022年9月	项目尚在建设中	不适用	否
合计		27,149.28	27,149.28	10,687.92	24,057.40	88.61%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因： 受“新冠”疫情影响，智能家居生产基地建设项目建设进度有所延误。同时，由于前期基础建设工期推迟，项目后续的建设报建、建设权取得和建设实施等进度均受到一定影响。公司于2022年3月23日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，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9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合计53,067,775.82元,其中10,717,775.82元存放在公司的募集资金专户,2,350,000.00元存放在募投项目保函保证金户,尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为40,000,000.00元用于购买理财产品。										
募集资金其他使用情况										
不存在										



编号: S1052020060684G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA9W0YP8X3

营业执照

(副本)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”,
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 吉争雄



成立日期 2020年11月25日

合伙期限 2020年11月25日至长期

主要经营场所 广州市南沙区望江二街5号中惠璧珑湾自编12栋2514房(一址多照)(仅限办公)

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2022年03月30日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0016045

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

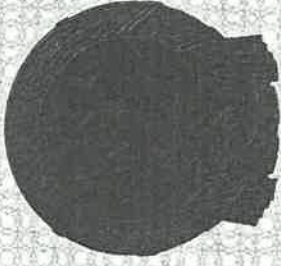


发证机关 广州市财政局

二〇二〇

年四月六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名 称: 东司农会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 唐争雄

主任会计师:

经营场所 广州市南沙区望江二街5号中惠璧

珑湾自编12栋2514房

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 44010293

批准执业文号: 粤财德函〔2020〕27号

批准执业日期: 2020年12月9日

姓名: 吴虹
 Full name: 吴虹
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1988-11-17
 Date of birth: 1988-11-17
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 440507198811170020
 Identity card No.: 440507198811170020



证书编号: 440100793836
 No. of Certificate: 440100793836

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 广东省注册会计师协会

发证日期: 2015 年 04 月 13 日
 Date of Issuance: 2015 / 04 / 13



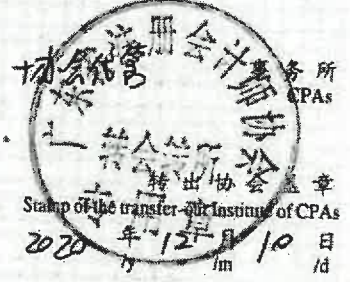
吴虹(440100793836), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



440100793836

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



年 月 日

姓名 黄楚龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1989-05-20
Date of birth
工作单位 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 445221198905207258
Identity card No.



证书编号: 440100793888
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 04 月 01 日
Date of Issuance



黄楚龙(440100793888), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。



黄楚龙(440100793888), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

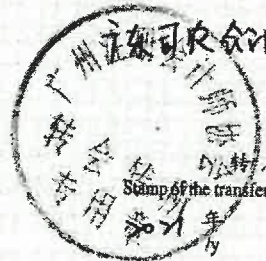


事务所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017 年 5 月 17 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017 年 5 月 17 日
/y /m /d