

## 广东天际电器股份有限公司董事会 2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]837 号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，发行价格为每股 12.02 元，募集资金总额 28,848.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 4,550.94 万元，募集资金净额为人民币 24,297.06 万元。

该次募集资金到账时间为 2015 年 5 月 22 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字[2015]000345 号验资报告验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金使用金额及当前余额如下：

项目	金额(人民币元)	备注
实际募集资金净额	242,970,647.10	
减：本年度累计使用募集资金	231,855,347.44	其中用于归还募集资金到位前企业预先投入募集资金项目的资金 91,375,082.46 元
加：募集资金本年利息收入	205,865.58	
募集资金专户余额	11,321,165.24	

### 二、募集资金管理和存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定的要求，

公司制定并修订了《广东天际电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。报告期内，公司严格依照该制度执行。

根据深圳证券交易所及有关规定，公司与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行广发银行汕头长平支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。公司定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督，公司内审部定期对募集资金进行审计。报告期内，公司募集资金存放与使用均合法合规。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额
广发银行汕头长平支行	105091511010000411	人民币	活期等方式	11,321,165.24

### 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

2015 年募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

#### （二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2015 年 6 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额合计为人民币 91,375,082.46 元，可置换金额合计为人民币 91,375,082.46 元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2015 年 6 月 4 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《广东天际电器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》（大华核字[2015]002859 号）。2015 年 6 月 8 日召开第二届董事会第五次会议审议通过《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》，同意公司使用募集资金 91,375,082.46 元人民币置换预先投入智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目的自筹资金，共计 91,375,082.46 元。本公司已于 2015 年 6 月 16 日将募集资金 91,375,082.46 万元转入公司结算账户。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### 四、变更募集资金投资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

2015 年，公司严格按《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

广东天际电器股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东天际电器股份有限公司

金额单位: 人民币元

募集资金净额	242,970,647.10	募集资金利息收入	205,865.58	本年度投入募集资金总额	231,855,347.44					
报告期内变更用途的募集资金总额	---			已累计投入募集资金总额	231,855,347.44					
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	---									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	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										
1、智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目	否	147,000,000.00	147,000,000.00	141,435,755.77	141,435,755.77	96.21	2015年10月份	12,720,000.00	否	否
2、技术研发中心建设项目	否	23,080,000.00	23,080,000.00	23,091,100.35	23,091,100.35	100.05	2015年12月份	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	73,000,000.00	73,000,000.00	67,328,491.32	67,328,491.32	92.23	---	---	---	否
承诺投资项目小计	---	243,080,000.00	243,080,000.00	231,855,347.44	231,855,347.44	95.38	---	---	---	---
超募资金投向										
1、归还银行贷款(如有)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
超募资金投向小计	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	---	243,080,000.00	---	231,855,347.44	231,855,347.44	95.38	---	---	---	---
未达到计划进度或预计收益的	智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目, 2015年10月份投入生产, 本年度实际生产时间为3个月, 实现净利润1272万元(该项目原预计每年									

情况和原因(分具体募投项目)	平均实现利润 5660 万元)，由于项目生产初期需要对生产工艺进行优化、需要对员工进行培训等情况影响，项目实现效益比原预计效益稍低。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司截至 2015 年 6 月 4 日，自筹资金实际投资额 91,375,082.46 元。首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 91,375,082.46 元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华核字[2015]002859 号”鉴证报告审核确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无