

# **茶花现代家居用品股份有限公司**

## **关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

●本专项报告已经于 2020 年 8 月 14 日召开的茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告，无需保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《关于 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

### **一、募集资金基本情况**

#### **（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元（人民币，币种下同），募集资金总额为50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月7日对上述

募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

（二）本半年度使用金额及期末余额

项目	金额（元）
截至2019年12月31日募集资金专项账户余额	186,114,881.19
减：本半年度募集资金投资项目的支出金额	51,650,453.57
加：利息收入扣除手续费净额	1,301,339.93
其中：以闲置募集资金进行现金管理的收益	838,568.30
截至2020年6月30日募集资金余额	135,765,767.55
减：持有未到期的结构性存款金额	100,000,000.00
截至2020年6月30日募集资金专项账户余额	35,765,767.55

截至2020年6月30日，公司已累计使用募集资金总额为345,854,731.82元，其中本半年度使用募集资金为 51,650,453.57元，募集资金余额为 135,765,767.55元。

**二、募集资金管理情况**

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，公司依照中国证监会《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）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，于2015年1月20日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定公司上市后适用的〈募集资金使用管理办法〉的议案》，制定了《公司募集资金使用管理办法》。

募投项目的实施主体本公司、全资子公司茶花家居塑料制品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）以及全资孙公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》

的规定，分别在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州湖东支行、招商银行股份有限公司福州五四支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行以及招商银行股份有限公司福州分行开设募集资金专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，明确各方的权利和义务。

公司与上述募集资金专户的开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》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。

## （二）募集资金存放情况

截至2020年6月30日，公司及下属子公司的募集资金专户存放情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	账户余额（元）	备注
公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010157870000207	51,879.73	募集资金专户
	兴业银行股份有限公司福州湖东支行	118060100100115290	20,250.60	募集资金专户
	招商银行股份有限公司福州五四支行	591903742410603	0.00	募集资金专户
连江茶花	上海浦东发展银行福州闽都支行	43030157400000189	17,753,792.39	募集资金专户
滁州茶花	招商银行股份有限公司福州分行	591905751210108	17,939,844.83	募集资金专户
合计			35,765,767.55	

注：上述账户余额不包括使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额100,000,000.00元

## 三、2020年上半年募集资金的实际使用情况

### （一）使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为

提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品）有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。上述事项的具体情况详见2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2019-023）。

2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十次会议和2020年4月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。上述事项的具体情况详见2020年4月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-010）。

2020年上半年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	年化 收益率	到期赎回情况 (万元)	
							本金	收益
滁州茶花	招商银行福州分行营业部	结构性存款	7,500.00	2020/1/13	2020/3/16	3.50%	7,500.00	45.31
连江茶花	上海浦东发展银行福州闽都支行	结构性存款	6,500.00	2020/1/15	2020/3/16	3.50%	6,500.00	38.55
连江茶花	上海浦东发展银行福州闽都支行	结构性存款	4,000.00	2020/4/16	2020/7/15	3.50%	-	-

滁州茶花	招商银行福州分行营业部	结构性存款	1,000.00	2020/4/29	2020/7/29	3.35%	-	-
滁州茶花	招商银行福州分行营业部	结构性存款	5,000.00	2020/6/3	2020/9/3	3.00%	-	-

截至2020年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1《2020年上半年募集资金使用情况对照表》。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2020年上半年，公司无变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2020年8月15日

附表 1:

### 2020 年上半年募集资金使用情况对照表

编制单位: 茶花现代家居用品股份有限公司

单位: 万元 币种: 人民币

募集资金总额		45,422.00		本半年度投入募集资金总额		5,165.05						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		34,585.47						
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家居塑料用品新建项目		21,000.00	21,000.00	21,000.00	2,432.85	16,699.21	-4,300.79	79.52	2020 年	不适用	不适用	否
茶花家居用品制造中心项目一期 (含结算中心功能)		22,628.89	22,628.89	22,628.89	2,423.94	15,674.99	-6,953.90	69.27	2020 年	不适用	不适用	否
研发中心建设项目		2,200.00	2,200.00	2,200.00	308.25	2,211.28	11.28	100.51	2020 年	不适用	不适用	否
合计	—	45,828.89	45,828.89	45,828.89	5,165.05	34,585.47	-11,243.41	75.47	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品）有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。</p> <p>2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十次会议和2020年4月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。</p> <p>2020年上半年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益为83.86万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2020年6月30日，募集资金结余的金额为13,576.58万元。其中，尚未投入资金11,243.41万元；投资收益2,333.17万元。
募集资金其他使用情况	公司关于募集资金使用的相关信息能够及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规的情形。

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。