

茶花现代家居用品股份有限公司

关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《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,茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“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,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公司董事会批准设立的募集资金专项账户,并已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了三方监管协议,对募集资金实行专户管理。

2017年2月27日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司开设募集资金专户的议案》和《关于使用募集资金对全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司增资的议案》,董事会同意公司以首次公开发行股票募集资金43,222.00万元对全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司(以下简称“连江茶花”)增资用于实施家居塑料用品新建项目、婴童用品新建项目两个募投项目。同日,公司董事会审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》,同意将合计不超过40,000.00万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放,存放期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月,且本次闲置募集资金转为定期存款事项在全资子公司连江茶花开设的募集资金专户上进行操作。上述事项的具体情况详见2017年2月28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《茶花现代家居用品股份有限公司关于全资子公司茶花家居塑料用品（连江）有限公司开设募集资金专户的公告》、《茶花现代家居用品股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资用于募投项目的公告》和《茶花现代家居用品股份有限公司关于将部分闲置募集资金转为定期存款的公告》。

2017年3月6日召开的第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金3,000.27586万元置换预先投入募投项目的全部自筹资金，其中以全资子公司连江茶花开设的募集资金专户上的募集资金置换自筹资金2,725.32586万元；以公司开设的募集资金专户上的募集资金置换自筹资金274.95万元。上述事项的具体情况详见2017年3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《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指导第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）》、《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，以及上述2017年2月27日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过的以首次公开发行股票募集资金43,222.00万元对全资子公司连江茶花增资用于实施家居塑料用品新建项目、婴童用品新建项目两个募投项目的事项。2017年3月7日于福州，公司与全资子公司连江茶花、兴业银行股份有限公司福州湖东支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（婴童用品新建项目）；公司与全资子公司连江茶花、上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（家居塑料用品新建项目）。上述签订的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。

全资子公司连江茶花分别在兴业银行股份有限公司福州湖东支行和上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行开设募集资金专项存储账户，具体如下：

单位：万元

| 开户银行 | 银行账户 | 存储金额 | 用途 |
|--------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| 兴业银行股份有限公司 福州湖东支行 | 118060100100115323 | 12,222.00 | 婴童用品新建 项目 |
| 上海浦东发展银行股份 有限公司福州闽都支行 | 43030157400000189 | 31,000.00 | 家居塑料制品 新建项目 |
| 合计 | | 43,222.00 | |

注：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月27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-003号”《验资报告》。

三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容

甲方：茶花现代家居用品股份有限公司

乙方：茶花家居塑料制品（连江）有限公司

丙方：兴业银行股份有限公司福州湖东支行

上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行

丁方：国金证券股份有限公司（保荐机构）

为规范甲方、乙方募集资金管理，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

（一）①乙方作为甲方的全资子公司，已在丙方（兴业银行股份有限公司福州湖东支行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为118060100100115323，截至2017年3月7日，专户余额为12,222.00万元。该专户仅用于乙方婴童用品新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

乙方以存单方式存放的募集资金____万元（若有），开户日期为____年__月__日，期限__个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。

②乙方作为甲方的全资子公司，已在丙方（上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为43030157400000189，截至2017年3月7日，专户余额为31,000.00万元。该专户仅

用于乙方家居塑料制品新建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

乙方以存单方式存放的募集资金_____万元（若有），开户日期为_____年__月__日，期限__个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。

（二）甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲乙双方募集资金使用情况进行监督。

丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲、乙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲、乙方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

（四）甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人庄海峻、俞琳可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）丙方按月（每月 10 日前）向甲方、乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。

（六）乙方 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，甲方、乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

（七）丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）丙方连续三次未及时向甲方、乙方出具对账单，以及存在未配合丁方

调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(九)丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

(十)本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人/负责人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

(十一)本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会福建监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2017年3月8日