

证券代码：603038

证券简称：华立股份

公告编号：2017-036

东莞市华立实业股份有限公司

2017年半年度募集资金存放与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。

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕3112号）的核准，华立股份公开发行1,670万股人民币普通股（A股），发行价格为23.26元/股，募集资金总额为人民币38,844.20万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币34,720万元，上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）于2017年1月10日出具的“广会验字[2017]G14003480435号”《验资报告》验证。

截至2017年6月30日，公司累计已使用募集资金13,283.00万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为178.46万元，募集资金账户余额为21,931.23万元（含募集资金到位前以自有资金垫付的上市发行费用等）。

二、募集资金管理情况

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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《东莞市华立实业股份有限公

司募集资金使用管理办法》、《东莞市华立实业股份有限公司募集资金使用实施细则》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，为公司规范使用募集资金提供了制度保障。

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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、法规的规定，本公司分别在东莞农村商业银行股份有限公司常平支行、兴业银行股份有限公司东莞大朗支行、招商银行股份有限公司东莞常平支行（以下简称“开户行”）开设专户作为募集资金专项账户，2017年1月11日，本公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与开户行分别签署《东莞市华立实业股份有限公司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三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况如下：

序号	账户名称	银行账号	余额(元)
1	东莞农村商业银行股份有限公司常平支行	220010190010045301	71,080,134.73
2	兴业银行股份有限公司东莞大朗支行	395070100119188888	66,953,684.78
3	招商银行股份有限公司东莞常平支行	769903221710588	81,278,527.22

三、本报告期募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目资金使用情况，参见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2017年4月19日，公司召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，会议同意公司使用募集资金人民币10,030.72万元置换预先投入的自筹资金的有关事项。

公司独立董事、监事会对此发表了明确的同意意见，保荐机构对上述使用募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G14003480445号”《关于东莞市华立实业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》。（相关内容详见公司于2017年4月21日发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：2017-010）。

（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）闲置募集资金进行投资理财的情况

公司分别于2017年4月19日、2017年5月27日召开第四届董事会第四次会议和第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》，并于2017年6月28日召开2016年年度股东大会审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金购买理财产品额度等事项的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在上述额度内资金可滚动使用，并授权在上述额度范围内由董事长具体负责办理实施，授权有效期自对应董事会及股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议批准闲置募集资金购买理财产品事项之日止。公司独立董事和监事会均发表了明确同意意见。

截至2017年6月30日止，募集资金进行投资理财情况如下：

单位：万元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	期限	本金	预计收益率	资金来源
1	创富理财宝盈6号90天第11期（保本）	2017.5.18	2017.8.16	90	7,000	4.5%	暂时闲置募集资金
2	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	2017.5.18	2017.8.18	3个月	5,000	4.5%	暂时闲置募集资金

上述募集资金进行投资理财的详细情况，请见公司于2017年5月19日发布的《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：2017-015）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

东莞市华立实业股份有限公司董事会

2017年8月22日

附表：《募集资金使用情况对照表》

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		38,844.20			本报告期投入募集资金总额				13,283.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				13,283.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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)	本报告期投入金额	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)	截至期末投资进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
装饰复合材料生产基地建设项目	否	10,969	10,969	2,878.61	2,878.61	-8,090.39	26.24	2018年1月30日	不适用	不适用	否
装饰复合材料生产线建设项目	否	5,292	5,292	5,292	5,292	0	100.00	已达到预定可使用状态	体现在公司整体效益中	是	否
家居装饰封边复合材料生产基地项目	否	10,421	10,421	3,762.90	3,762.90	-6,658.10	36.11	2018年1月30日	不适用	不适用	否
技术中心扩建项目	否	2,038	2,038	49.49	49.49	-1,988.51	2.43	2019年1月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	6,000	6,000	1,300	1,300	-4,700.00	21.67	2017年12月30日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,720	34,720	13,283.00	13,283.00	-21,437.00	38.26	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本报告期募集资金实际使用情况之(四)募集资金进行投资理财的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	截至2017年6月30日,募集资金专户尚余资金21,931.23万元(含存款利息),结余原因为部分募集资金项目尚未实施,相关资金尚未使用。
募集资金其他使用情况	无