

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

## 广东金大田家居股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，广东金大田家居股份有限公司（以下称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、公司 2017 年半年度募集资金基本情况

2017 年 4 月 22 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会会议审议通过，批准公司发行股票 5,252,000 股，每股发行价格 4.25 元，募集资金总额为 2,232.10 万元。本次股票发行募集资金主要用于：智能门、智能家居项目研发；补充流动资金；偿还银行贷款。

该募集资金已于 2017 年 5 月 15 日前全部到账，缴存银行为佛山农村商业银行股份有限公司跃龙支行(账号为 80020000010504597)。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“天健验 [2017] 7-34 号”《验资报告》。

公司于 2017 年 6 月 18 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广东金大田家居股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕3224 号），于 2017 年 7 月 7 日取得中国证券登记结算有限公司出具的股份登记确认书。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金制度建立情况

公司于 2017 年 4 月 5 日召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议通过，2017 年 4 月 22 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》明确规定了公司所募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。

### （二）募集资金存储情况

2017 年 4 月 5 日，公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并与佛山农商银行、长江证券签订三方监管协议的议案》等相关议案。

公司在佛山农村商业银行股份有限公司跃龙支行为本次股票发行开立募集资金专项账户，银行账号为 80020000010504597，并于

2017年4月28日至2017年5月15日共收到认购资金2232.10万元。认购公告确定的缴款时间结束后，验资报告前，公司与银行以及主办券商签订了关于募集资金专户的《募集资金三方监管协议》。

根据佛山农村商业银行股份有限公司跃龙支行出具的2017年05月01日至2017年12月31日的募集资金专户（账户：80020000010504597）交易明细单，公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

### 三、募集资金的实际使用情况

公司募集资金共计人民币22,321,000.00元，可使用募集资金总额为22,334,892.33元（含利息收入扣除手续费净额13,892.33元），2017年12月31日前实际使用募集资金22,334,892.33元，尚未使用的募集资金余额为0.00元。

募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
一、募集资金总额	22,321,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	13,892.33
二、可使用募集资金金额	22,334,892.33
三、募集资金实际使用用途	2017年12月31日前使用资金
其中：支付货款	13,570,222.99
归还银行贷款	5,000,000.00
支付税金	1,471,195.18
支付职工薪酬	1,637,074.16
支付长江证券发行费用	446,400.00
支付天健等中介费	210,000.00
合计	22,334,892.33
四、尚未使用的募集资金余额	0.00

2017年使用的募集资金总额为22,334,892.33元，其中补充流动资金16,331,134.08元，偿还银行贷款及利息5,000,000元，智能门、智能家居项目研发费用1,003,758.25元。

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、关于公司募集资金存放和实际使用情况的结论性意见

公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

广东金大田家居股份有限公司

董事会

2018年4月12日