

# 广发证券股份有限公司

## 关于广州好莱客创意家居股份有限公司

### 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对好莱客及其全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）拟使用最高额度不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州好莱客创意家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]805 号）核准，好莱客以非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）17,693,286 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 33.81 元/股，募集资金总额为 598,209,999.66 元，扣除发行费用 17,742,100.00 元后，实际募集资金净额为 580,467,899.66 元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 7 月 21 日出具《广州好莱客创意家居股份有限公司验资报告》（广会验字[2017]G16012900028 号）验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。

2017 年 9 月 5 日，公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》。2017 年 9 月 7 日，公司将募集资金共 476,904,656.58 元（其中：募集资金 476,710,000.00 元，银行利息 194,656.58 元）以增资方式转入从化好莱客募集资金专用账户，全部用于“定制家居智能生产建设项目”的实施。

截止 2018 年 8 月 16 日，公司及从化好莱客尚未使用的募集资金合计 506,256,343.57 元，其中存放于募集资金存放专项账户的余额为 96,256,343.57 元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为 410,000,000.00 元。

## 二、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

### （一）投资额度

公司及从化好莱客拟对最高额度不超过 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。

### （二）投资期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单个产品的投资期限不超过 3 个月。

### （三）产品品种

为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

### （四）实施方式

授权公司董事长自股东大会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将在 2 个交易日内向上海证券交易所备案并公告。

## 三、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对投资产品进行管理，及时分析和跟踪投资产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金投资购买产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在每次投资购买产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次投资购买产品的额度、期限、预期收益等。

#### **四、对公司日常经营的影响**

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### **五、审议程序以及专项意见**

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及从化好莱客对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司及从化好莱客本次对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定要求。本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

2、公司及从化好莱客使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

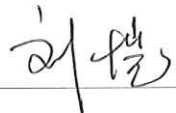
3、在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司及从化好莱客使用

部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

鉴于此，本保荐机构同意公司及从化好莱客本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



刘恺



周伟

