

广东天际电器股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对2016年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2015]837号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为每股12.02元，募集资金总额28,848.00万元，扣除承销费和保荐费3,650.00万元，减除其他发行费用人民币9,009,352.90元后，计募集资金净额为人民币242,970,647.10元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2015]000345号”验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

报告期投入募集资金总额664.25万元，已累计投入募集资金总额23,849.78万元。截止2016年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币469.2万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金专户存储情况

公司与国金证券股份有限公司（下简称“国金证券”）、广发银行股份有限公司汕头长平支行（下简称“开户银行”）签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议，已在开户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。该专户用于公司智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目、技术研发中心建设项目和补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止余额	存储方式
广发银行股份有限公司汕头长平支行	105091511010000411	4,692,007.49	活期（年定期）等方式
合计			

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016 年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

广东天际电器股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币、万元

募集资金总额		24,297.06	募集资金利息收入	21.92	本年度投入募集资金总额		664.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额	23,849.78				
累计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)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目	否	14,700.00	14,700.00	126.27	14,269.84	97.07%	2015年10月31日	1,498.00	否	否
2. 技术研发中心建设项目	否	2,308.00	2,308.00	0	2,309.11	100.05%	2015年12月31日	0		否
3. 补充流动资金	否	7,300.00	7,300.00	537.98	7,270.83	99.60%		0		否
承诺投资项目小计		24,308.00	24,308.00	664.25	23,849.78			0		
超募资金投向										
1.										
...										
归还银行贷款(如有)	-	0	0	0	0		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	0	0	0	0		-	-	-	-

...										
超募资金投向小计		0	0	0	0			0		
合计		24,308.00	24,308.00	664.25	23,849.78			1,498.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目，2015年10月份投入生产，至2016年6月30日实际生产时间为9个月，合计实现净利润2,770万元（该项目原预计每年平均实现利润5660万元），由于项目生产初期需要对生产工艺进行优化、需要对员工进行培训等情况影响，项目实现效益比原预计效益稍低									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	智能陶瓷烹饪家电及电热水壶建设项目先期投入9,137.51万元，已用募集资金全额置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	储存于募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									