

广东天际电器股份有限公司董事会

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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2015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10,261.55万元，已累计投入募集资金总额10,261.55万元。截止2015年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币14,035.51万元。

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 2015 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	140,355,110.39	储存于募集资金专户中
合计		140,355,110.39	

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

2015 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

2015 年 8 月 10 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金总额	24,297.06					本年度投入募 集资金总额	10,261.55			
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	10,261.55			
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	2,776.08	10,157.22	69.10%		0		否
2. 技术研发中心建设 项目	否	2,308.00	2,308.00	0	0	0%		0		否
3. 补充流动资金	否	7,300.00	7,300.00	104.33	104.33	1.43%		0		否
承诺投资项目小计		24,308.00	24,308.00	2,880.41	10,261.55			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	2,880.41	10,261.55			0		
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									
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									