

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 关于2011年募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示

●2011年非公开发行A股募投项目结项后节余募集资金用途：拟将节余募集资金人民币29,649,879.05元（含利息收入，实际以资金转出当日专户余额为准），永久补充流动资金。

●本事项已经公司第六届董事会第十三次会议通过，本次结余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额10%，无需提交公司股东大会审议。

2018年5月28日，德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称公司）召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司2011年非公开发行A股募集资金投资项目已实施完毕，拟将全部募投项目结项后节余募集资金29,649,879.05元用于永久补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1078号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申银万国证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票52,009,890股，发行价为每股人民币9.10元，共计募集资金473,289,999.00元，坐扣承销和保荐费用10,500,000.00元后的募集资金为462,789,999.00元，已由主承销商申银万国证券股份有限公司于2011年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用4,462,523.89元后，公司本次募集资金净额为458,327,475.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕325号）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《德华兔宝宝装饰新材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构申银万国证券股份有限公司于2011年8月与中国建设银行股份有限公司德清支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2011年8月分别与中国工商银行股份有限公司德清县支行和中国农业银行股份有限公司德清县支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2018年5月28日，本公司有3个募集资金专户、1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司德清支行	33001647327059609580		本公司开户
中国农业银行股份有限公司德清县支行	19-130101040022534	26,435,418.14	德华兔宝宝装饰材料销售有限公司开户
中国工商银行股份有限公司德清县支行	1205280029001267628	3,214,460.91	德华兔宝宝装饰材料销售有限公司开户
合计		29,649,879.05	
协定存款账户			
中国工商银行股份有限公司德清县支行	1205280029001268007		德华兔宝宝装饰材料销售有限公司开户

小 计			
合 计		29,649,879.05	

三、募集资金使用与节余情况

（一）募集资金项目使用及节余情况

截至2018年5月28日，公司累计已使用募集资金44,216万元，占募集资金净额的比例为96.47%，结余募集资金为1,616万元（不含利息），占募集资金净额的比例为3.25%。

在募投项目建设期间，公司使用闲置募集资金进行理财，累计收到的理财收益1,132万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为216万元，合计结余募集资金为2,964万元（含利息），占募集资金净额比例为6.47%。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计募投金额	实际投入金额	剩余金额	项目是否实施完毕
1	兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目	17,975	16,437	1,538	是
2	兔宝宝营销总部建设项目	7,950[注]	7,872	78	是
3	德兴市绿野林场有限公司100%股权收购项目	19,907	19,907	0	是
	募投项目小计	45,832	44,216	1,616	
4	募投项目期间理财收益、利息收支净额小计	——	——	1,348	
	合计	——	——	2,964	——

注：兔宝宝营销总部建设项目原预计募投金额为7,490万元，公司于2016年10月16日第五届董事会第二十一次会议审议通过增加该项目预计募投金额至7,950万元。

（二）募集资金节余原因

截至2018年5月28日，公司2011年非公开增发A股募投项目已全部实施完毕。募集资金节余的主要原因是：募集资金项目之一“兔宝宝专卖店网络及区域物流配送中心建设项目”在具体实施过程中，专卖店的建设实际投入与预计投入存在一定差异，主要由于该项目建设后期以对加盟商采购价格予以优惠方式减少专卖店的装修构建支

出；另外，公司严格按照募资资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，科学谨慎使用募集资金，在保证项目质量的前提下，加强费用控制，节约费用总开支。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司2011年非公开增发A股投资项目已结项，为进一步提高募集资金的使用效能，公司拟将截至2018年5月28日的2011年非公开增发A股募投项目结项后节余募集资金29,649,879.05元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。资金转出后，相关募集资金专项账户不再使用，公司董事会授权相关人员办理专户注销事项。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

五、相关审核和批准程序

（一）董事会审议

公司于2018年5月28日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将2011年非公开增发A股募集资金投资项目结项并将全部节余募集资金永久补充流动资金。

（二）保荐机构核查意见

保荐代表人查阅了本次募集资金使用的相关董事会文件、募集资金银行对账单、募集资金台帐，并通过与兔宝宝董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查；经核查，保荐机构认为：

1、2011年非公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的方案已经公司2018年5月28日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规及规范性文件中关于中小企业板上市公司募集资金管理的有关规定。

2、公司募投项目已经实施完毕，将节余募集资金永久性补充流动资金，可以提高节余资金的使用效率，降低财务费用，符合公司及股东的利益。

3、保荐机构对兔宝宝2011年非公开发行节余募集资金的使用计划无异议。

六、其他说明

本事项已经2018年5月28日公司第六届董事会第十三次会议通过，因本次结余

募集资金（含利息收入）占募集资金净额的 6.47%（低于募集资金净额 10%），该事项只需经董事会和保荐机构发表意见后即可永久性补充公司流动资金，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 29 日