

宜华生活科技股份有限公司

2018 年度第一次临时股东大会会议资料

目 录

- 1、关于前次募集资金使用情况报告的议案

宜华生活科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2018年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

——2013年配股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号《关于核准广东省宜华木业股份有限公司配股的批复》核准，按照股本1,152,662,718股为基数，每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为345,798,815股，每股价格为4.03元/股，截止2014年2月24日实际配售330,207,286.00股，公司募集资金总额为人民币1,330,735,362.58元，扣除发行费用人民币26,140,207.29元，实际募集资金净额为人民币1,304,595,155.29元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2014]G14006680010”验资报告。

公司于2014年3月21日分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2018年3月31日，公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户，具体情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金 额	状 态
招商银行股份有限公司深圳华侨城支行	募集资金专户	755915931710102	-----	已销户
合 计			=====	

二、前次募集资金实际使用情况说明

公司 2013 年配股募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金实际投资项目的变更情况

公司 2013 年配股募集资金不存在实际投资项目的变更情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2018 年 3 月 31 日，公司不存在其他募集资金投资项目对外转让的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2013 年配股募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情况。

六、募集资金永久性补充流动资金情况

公司 2013 年配股募集资金不存在永久性补充流动资金情况。

七、募集资金项目先期投入及置换情况

公司 2013 年配股募集资金无置换预先投入资金情况。

八、尚未使用募集资金情况

截至 2018 年 3 月 31 日，2013 年配股募集资金无尚未使用的募集资金余额。

九、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法：

公司 2013 年配股募集资金分别偿还银行贷款和补充流动资金，不涉及投资项目实现效益的计算口径、计算方法。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

单位：人民币万元

投资项目		截至 2018 年 3 月 31 日		
		实际累计投资额	信息披露累计投资金额	差异
2013 年配股募集资金	偿还银行贷款	75,000.00	75,000.00	-
	补充流动资金	55,459.52	55,459.52	-
	小计	130,459.52	130,459.52	-

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表 1:

2013 年配股募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 3 月 31 日

编制单位: 宜华生活科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额:			130,459.52			已累计使用募集资金总额:			130,459.52	
变更用途的募集资金总额:			—			各年度使用募集资金总额: 130,459.52				
变更用途的募集资金总额比例:			—			其中: 2014 年度: 130,459.52				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	—	—
2	补充流动资金	补充流动资金	55,459.52	55,459.52	55,459.52	55,459.52	55,459.52	55,459.52	—	—
合 计			<u>130,459.52</u>	<u>130,459.52</u>	<u>130,459.52</u>	<u>130,459.52</u>	<u>130,459.52</u>	<u>130,459.52</u>	—	—

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺 效益	最近三年实际效益			截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序号	项目名称			2015 年	2016 年	2017 年		
1	偿还银行 贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动 资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

请各位股东及股东代表审议并表决。

宜华生活科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 30 日