

## 茶花现代家居用品股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《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，茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“茶花股份”）将截止2021年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集情况

经中国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元，募集资金总额为50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，募集资金净额为45,422.00万元。

截止2017年2月7日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“闽华兴所（2017）验字H-002号”验资报告验证确认。

公司按照《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》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2021年12月31日止，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

开户公司名称	开户银行	银行账号	初时存放金额	截止日余额	备注
茶花股份	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010157870000207	310,000,000.00		已注销
	兴业银行股份有限公司福州湖东支行	118060100100115290	122,220,000.00		已注销
	招商银行股份有限公司福州五四支行	591903742410603	37,130,000.00		已注销
茶花家居塑料用品	上海浦东发展银行福州闽都支行	43030157400000189			已注销

(连江)有限公司	兴业银行股份有限公司福州湖东支行	118060100100115323			已注销
茶花现代家居用品(滁州)有限公司	招商银行股份有限公司福州分行	591905751210108			已注销
合计			<b>469,350,000.00</b>		

注 1：上表初始存放金额为 469,350,000.00 元，募集资金净额为 454,220,000.00 元，差额 15,130,000.00 元系未支付的发行相关费用，公司已 于 2017 年支付完毕。

注 2：“家居塑料制品新建项目”和“婴童用品新建项目”两个募投项目，由公司通过对全资子公司茶花家居塑料制品（连江）有限公司（以下简称“连江茶花”）增资的方式由其实施，计划使用募集资金投入金额合计 43,222.00 万元，于 2017 年 2 月 28 日分别转入连江茶花开设的募集资金专户（上海浦东发展银行福州闽都支行 43030157400000189、兴业银行股份有限公司福州湖东支行 118060100100115323）。

注 3：由于“家居塑料制品新建项目”变更为由连江茶花实施“家居塑料制品新建项目”和由连江茶花出资设立的全资子公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）在安徽省滁州市投资建设“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”；暂缓实施的募投项目“婴童用品新建项目”进行变更，将变更后的募集资金增加对滁州茶花的“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资。分别于 2017 年 12 月 28 日、2018 年 5 月 22 日从连江茶花募集资金专户转入滁州茶花开设的募集资金专户（招商银行股份有限公司福州分行：591905751210108）共计 226,288,870.72 元。

注 4：2020 年 12 月，公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金 8,650.60 万元永久补充公司流动资金，并于当月注销上述募集资金专户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

### （二）前次募集资金实施地点变更情况

2017年6月12日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，公司董事会同意公司变更募投项目“研发中心建设项目”的实施地点，即募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由原先的公司本部福州变更为公司本部福州和上海等两个实施地点。

### （三）前次募集资金实际投资项目变更情况

1. 为更好地响应不同区域的客户需求，完善公司整体规划布局，公司于2017年11月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意将由全资子公司连江茶花实施的“家居塑料制品新建项目”（该项目将新增年产3万吨日用塑料制品产能）变更为由连江茶花实施“家居塑料制品新建项目”（该项目将年产2.2万吨日用塑料制品）和由连江茶花拟出资设立的全资子公司茶花现代家居用品（滁州）有限公司（以下简称“滁州茶花”）在安徽省滁州市投资建设“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”（该项目将年产0.8万吨日用塑料制品），变更后“家居塑料制品新建项目”和“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”计划使用募集资金投入金额分别为21,000万元、10,000万元。上述调整后公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	计划用募集资金投入金额	实施主体
家居塑料制品新建项目	27,000.00	21,000.00	连江茶花
茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）	10,000.00	10,000.00	滁州茶花
婴童用品新建项目	18,600.00	12,222.00	连江茶花
研发中心建设项目	2,200.00	2,200.00	茶花股份
<b>合计</b>	<b>57,800.00</b>	<b>45,422.00</b>	

2. 鉴于婴童喂养产品市场发展趋势和行业格局变化，为更好的保护公司及投资者的利益，公司于2018年3月1日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目“婴童用品新建项目”暂缓实施的议案》，同意暂缓实施“婴童用品新建项目”募投项目。

3. 为满足公司业务发展的需要，进一步开拓区域市场，公司于2018年5月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并对子公司增资的议案》，同意公司对已暂缓实施的募投项目“婴童用品新建项目”进行变更，将变更后的募集资金增加对滁州茶花的“茶花家居用品制

造中心项目一期（含结算中心功能）”的投资，变更后“茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）”计划使用募集资金投入金额增加至 22,222 万元。上述调整后公司首次公开发行股票募投项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	计划用募集资金投入金额	实施主体
家居塑料用品新建项目	27,000.00	21,000.00	连江茶花
茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）	24,000.00	22,222.00	滁州茶花
研发中心建设项目	2,200.00	2,200.00	茶花股份
<b>合计</b>	<b>53,200.00</b>	<b>45,422.00</b>	

#### （四）募投项目先期投入及置换情况

2017 年 3 月 6 日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 30,002,758.60 元。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了闽华兴所(2017)审核字 H-012 号《关于茶花现代家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体明细如下：

单位：人民币元

项目名称	置换金额
家居塑料用品新建项目	27,253,258.60
研发中心建设项目	2,749,500.00
<b>合计</b>	<b>30,002,758.60</b>

#### （五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

### 三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明**

研发中心建设项目通过建设研发团队和提高公司研发水平，从而全面提升公司产品品质，强化公司新品研发优势，保证公司在业内的领先地位，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

### **(三) 未能实现承诺收益的说明**

受新冠肺炎疫情持续影响，国内经济承压，国内消费市场增长乏力。线上电子商务渠道对传统线下渠道冲击更加明显。公司以传统线下经销、直营商超销售为主，虽然公司亦大力发展线上电商，但仅能弥补线下销售渠道销售下滑，使募投项目新增产能利用率明显低于预期。同时，受国际原油等大宗商品价格剧烈波动影响，公司主要原材料采购价格相应上涨，加剧公司产品的生产成本上升。受上述市场环境、成本上升等因素影响，导致 2021 年度募投项目未能实现承诺效益。

## **四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况**

公司前次发行不存在涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

## **五、闲置募集资金使用情况**

### **(一) 将部分闲置募集资金转为定期存款的情况**

2017 年 2 月 27 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意将合计不超过 40,000.00 万元闲置募集资金转为定期存款的方式进行存放，存放期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，且本次闲置募集资金转为定期存款事项在全资子公司连江茶花开设的募集资金专户上进行操作。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2017 年度公司累计将部分闲置募集资金转为 7 天通知存款 108,000 万元，到期赎回 108,000 万元，实现收益 270.87 万元。

## （二）使用部分闲置募集资金进行结构性存款的情况

1. 2017年8月8日召开的公司第二届董事会第十二次会议和2017年8月25日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过40,000.00万元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2017年度公司累计购买结构性存款38,200万元，到期赎回38,200万元，实现收益503.29万元。

2. 2018年3月1日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2018年3月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过36,000.00万元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2018年度公司累计购买结构性存款116,400万元，到期赎回116,400万元，实现收益1,175.77万元。

3. 2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品）有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2019年度公司累计购买结构性存款84,000.00万元，到期赎回84,000.00万元，实现收益504.61万元。

4. 2020年4月3日召开的公司第三届董事会第十次会议和2020年4月28日召开的公司2019年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品），投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。

2020年度公司累计购买结构性存款33,000万元，到期赎回33,000万元，实现收益218.15万元。

#### **六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况**

2020年12月4日和2020年12月21日，公司第三届董事会第十五次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金8,622.58万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，募投项目尚未支付的合同尾款及质保金等，在满足相关合同约定的付款条件时由公司自有资金支付。截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金专户实际余额8,650.60万元（含利息收入和理财收益）已永久补充流动资金。相关募集资金专户将不再使用，公司已办理完毕募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2022年3月19日

附表 1

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：茶花现代家居用品股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：45,422.00					已累计使用募集资金总额：39,675.05				
变更用途的募集资金总额：12,222.00					各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：26.91%					2017年：4,260.01 2018年：11,600.08 2019年：13,560.34 2020年：10,254.62				
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（或截止日项目完工程度）
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	
家居塑料用品新建项目	家居塑料用品新建项目	21,000.00	21,000.00	18,610.34	21,000.00	21,000.00	18,610.34	-2,389.66	2020年12月
茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）	茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）	10,000.00	22,222.00	18,853.43	10,000.00	22,222.00	18,853.43	-3,368.56	2020年12月
婴童用品新建项目		12,222.00			12,222.00				
研发中心建设项目	研发中心建设项目	2,200.00	2,200.00	2,211.28	2,200.00	2,200.00	2,211.28	11.27	2020年7月
合计		45,422.00	45,422.00	39,675.05	45,422.00	45,422.00	39,675.05	-5,746.95	



附表 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：茶花现代家居用品股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2018 年	2019 年	2020 年	2021 年		
1	家居塑料用品新建项目	本项目建设期为 24 个月，设定生产期为 9 年，项目达产后年均增加营业收入 21,412 万元，年均增加税后利润为 6,872.85 万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为 29.25%。	-	-	-	-357.91	-357.91	未达到预计效益
2	茶花家居用品制造中心项目一期（含结算中心功能）	本项目建设期为 24 个月，设定生产期为 9 年，项目达产后年均增加营业收入 47,372.58 万元，年均增加税后利润为 10,385.74 万元。经测算，项目全部投资税后内部收益率为 32.42%。	-	-	70.81	-467.02	-396.21	未达到预计效益
3	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			-	-	70.81	-824.93	-754.12	