

苏州柯利达装饰股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州柯利达装饰股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]192号）的核准，向社会公开发行人民币普通（A股）股票 3,000 万股，每股发行价格为 17.20 元，募集资金总额为 51,600 万元，扣除发行费用 4,272.90 万元后，募集资金净额为 47,327.10 万元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 2 月 16 日出具了验资报告（致同验字[2015]第 350ZA006 号）。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金总额 5,459.43 万元，本报告期已使用募集资金总额 4,938.68 万元，募集资金当前余额为 41,867.67 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《苏州柯利达装饰股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。

根据公司《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司于 2015 年 2 月 16 日分别与招商银行苏州工业园区支行、交通银行股份有限公司苏州沧浪支行、中国银行股份有限公司苏州科技城支行、

中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行苏州城中支行及保荐机构东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2015 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实有效的履行，募集资金存放情况如下：

募集资金银行名称	对应的募投项目	银行帐号	帐户性质	期末余额（元）
中国银行科技城支行（募集户）	柯利达设计研发中心建设项目	541766175334	活期户	7,628,860.73
		宁波银行苏州分行启盈理财 2015 年第七百二十三期稳健型 180 号（星光理财 8 号）	理财产品	20,000,000.00
		浦发银行金阊支行利多多对公结构性存款产品	理财产品	20,000,000.00
		招商银行园区支行结构性存款产品	理财产品	20,000,000.00
招商银行园区支行（募集户）	建筑幕墙投资项目	110905230510102	活期户	88,869,653.51
中信银行城中支行（募集户）	补充其他与主营业务相关的营运资金项目	7324310182600116463	活期户	329,509.64
		中信理财之智赢系列（对公）1539 期人民币结构性理财产品	理财产品	50,000,000.00
交通银行沧浪支行（募集户）	建筑装饰用木制品工厂化生产项目	325601000018170544562	活期户	14,308,046.10
工商银行新区支行（募集户）	企业信息化建设项目	1102021119000720758	活期户	791,345.12

		工商银行新区支行中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品	理财产品	19,000,000.00
合计:				240,927,415.10

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司已经发生募集资金承诺项目支出。报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2015 年半年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2015 年 3 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 680.54 万元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《关于苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第 350ZA0131 号）。公司董事会、监事会均决议审议通过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2015 年 3 月 14 日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.06 亿元，使用期限不超过 12 个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2015 年 3 月 14 日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目

建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 22,000 万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2015 年半年度募投项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2015 年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

2015 年 7 月 31 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			47,327.10		本年度投入募集资金总额					4,938.68	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					5,459.43	
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
建筑幕墙投资项目	-	26,286.80						2017年2月			
建筑装饰用木制品工厂化生产项目	-	4,460.60						2016年2月			
柯利达设计	-	9,881.40		161.56	379.67		3.84	2016年8月			

研发中心建设项目											
企业信息化建设项目	-	1,956.10		34.92	337.56		17.26	2016年2月			
补充其他与主营业务相关的营运资金项目	-	4,742.20		4,742.20	4,742.20		100.00	已完成			
合计	—	47,327.10		4,938.68	5,459.43		—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			-								
项目可行性发生重大变化的情况说明			-								
募集资金投资项目 先期投入及置换情况			截至2015年3月31日,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为680.54万元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)已出具了《关于苏州柯利达装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2015)第350ZA0131号)。公司董事会、监事会均决议通过本次置换,同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。								
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况			公司于2015年3月14日召开了公司第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币2.06亿元,使用期限不超过12个月。								
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况			公司于2015年3月14日召开了公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,为实现股东利益最大化,提高暂时闲置募集资金和自有资金的使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币22,000万元闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范								

	围内由董事长具体负责办理实施。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	-
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	-

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。