证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2020-011 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 4 月 16 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要》。

本议案已由公司监事会和独立董事发表了同意的意见，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。公司《2019 年年度报告》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013 号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告》。

关于《2019 年度董事会工作报告》的相关内容，请参见公司《2019 年年度报告》全文“第三节公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事蔡飒先生、姚明安先生、纪传盛先生、冯育升先生（已届满离任）、谢俊源先生（已届满离任）、李凡先生（已届满离任）向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于 2019 年度总经理工作报告》。

关于《2019 年度总经理工作报告》的相关内容，请参见公司《2019 年年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”中“报告期内经营情况”及“未来三年发展规划和经营计划”部分。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于 2019 年度财务决算报告》。

公司《2019 年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2019 年度公司实现营业收入 43,827.95 万元，比上年度 45,376.94 万元，减少 1,548.99 万元，下降 3.41%。归属于母公司所有者的净利润 4,660.35 万元，比上年度 3,951.28 万元，增加 709.07 万元，增长 17.95%。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务审计的结果，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（母公司）2019 年度实现净利润人民币 62,068,560.41 元，按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 6,206,856.04 元后累计的可分配利润为 438,972,322.77 元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议 2019 年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），本次利润分配共 38,942,750.00 元。

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已由公司监事会和独立董事发表了同意的意见，本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2019 年年度利润分配等相关事宜。公司《2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-014 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告》。

根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》，公司对 2019 年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2019 年度内部控制自我评价报告》。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。

公司监事会和独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，根据《内部控制规则落实自查表》的自查结果显示，公司 2019 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则执行不力的情况。公司《内部控制规则落实自查表》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于〈募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见及会计师事务所出具的专项鉴证报告请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2019 年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2020 年度的财务审计机构。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过。请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

预计 2020 年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，由董事会和监事会审议通过。公司《2019 年度关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2020-016 号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

十一、审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》。

本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，广发证券出具了《广发证券股份有限公司关于金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的核查意见》，上述独立意见、核查意见请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于将部分投资项目募集资金永久补充流动资金及对营销网络建设项目募集资金实施情况进行说明的公告》（2020-017 号），请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据深交所最新修订并颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》，结合《公司法》、《证券法》、《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》等法律、法规及其他规范性文件的有关规定，公司对原《募集资金管理制度》中有关条款进行修订，修订后的《募集资金管理制度》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

为规范公司的组织、行为，维护公司、股东的合法权益，提高公司的治理水平，根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及 2018 年 9 月 30 日中国证监会修订并正式发布的《上市公司治理准则》、2019 年 4 月中国证监会修订并正式发布的《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款作出适应性修订，详情请见公司发布在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

《2020 年第一季度报告正文》（2020-018 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》；《2020 年第一季度报告全文》请详见公司指定信息披露媒体上巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

备查文件：

第四届董事会第四次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2020-020 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于 2020 年 5 月 20 日在汕头市金平区鲛浦鲛济南路 107 号公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2019 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第四届董事会。公司于 2020 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第四次会议，会议决定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：

深交所交易系统：2020 年 5 月 20 日 9:30—11:30，13:00—15:00

互联网投票系统：2020 年 5 月 20 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次年度股东大会的股权登记日：2020 年 5 月 13 日（星期三）

7、参加会议人员：

（1）出席人员：截至 2020 年 5 月 13 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。

（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8、现场会议地点：汕头市金平区鲛浦鲛济南路 107 号公司会议室

二、会议审议事项

本次年度股东大会审议的议案如下：

1、《2019 年年度报告及摘要》

2、《2019 年度董事会工作报告》

3、《2019 年度监事会工作报告》

4、《2019 年度财务决算报告》

5、《2019 年度利润分配预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》

8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

9、《关于修改公司章程的议案》

上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2019 年度股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
一、非累积投票议案		
1.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》	√
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

2、登记时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）9:00-17:00；

3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

5、会议联系方式

（1）联系人：薛平安

（2）电 话：0754-82516061

（3）传 真：0754-82526662

（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com

6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

《第四届董事会第四次会议决议》

特此通知

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.本次股东会不设总议案。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

金发拉比妇婴童用品股份有限公司：

本人（委托人） 现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的 2019 年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《2019 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》	√			
8.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

备注：

1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

2、每项均为单选，多选无效；

3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担；

4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期： 年 月 日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2020-015 号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]965 号”文核准，金发拉比妇婴童用品股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 26.00 元，募集资金总额为人民币 442,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 45,490,000.00 元后，募集资金净额为 396,510,000.00 元。该募集资金已于 2015 年 6 月 5 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2015]G14001510209 号”《验资报告》。

2011 年 12 月 10 日，公司召开 2011 年度第三次临时股东大会，审议通过公开发行募集资金拟投资项目的议案。2014 年 4 月 7 日，公司召开 2014 年金发拉比妇婴童用品股份有限公司第一次临时股东大会，审议通过《关于修改〈关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案〉的议案》。本次新股发行募集资金将优先用于“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”建设，募集资金到位之前，公司将根据项目的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后进行置换。若新股发行募集资金不能满足“营销网络建设项目”和“信息化建设项目”需求，公司将通过自有资金或其他途径补足；若新股发行募集资金满足上述需求后尚有剩余，剩余资金将优先用于补充流动资金，补充流动资金上限不超过 15,000 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额情况如下：

项 目	金 额
募集资金到账金额（已扣除承销费及保荐费）	404,770,000.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	8,260,000.00
实际募集资金净额	396,510,000.00
减：累计已使用募集资金	256,505,141.05
减：永久补充流动资金	70,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	22,702,607.52
尚未使用的募集资金余额	92,707,466.47

公司于 2019 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分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》，鉴于营销网络建设项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定公司将该项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金（具体以转账日金额为准），用于公司生产经营活动，提高资金使用效益。公司已于 2019 年 10 月 8 日及 2019 年 12 月 24 日将 70,000,000.00 元募集资金转出至基本户。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金银行存款余额为 92,707,466.47 元（包含截至 2019 年 12 月 31 日的利息收入扣减手续费净额 22,702,607.52 元），其中营销网络建设项目余额 83,607,699.49 元待付完募投项目尾款后，结余资金永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

公司为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头鲛浦支行账号为 713365488244 的专用账户、中国银行汕头鲛浦支行账号为 695165487483 的专用账户、交通银行汕头同安支行账号为 445899991010003001553 的专用账户。公司已于 2015 年 7 月 7 日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行汕头鲛浦支行、交通银行汕头同安支行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的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。这三个专户分别用于营销网络建设项目、信息化系统建设项目和补充流动资金项目所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

公司于 2016 年 8 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议、2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议、2018 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十九次会议分别审议通过了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设进度的前提下，自上述议案获董事会决议通过之日起一年内，使用不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财等固定收益类产品，在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。公司有效期内将根据资金投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个月，投资品种为保本型、短期（不超过 12 个月）银行理财产品，该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的募集资金银行账户余额为 92,707,466.47 元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

开户银行	账户性质	银行账号	金额
中国银行汕头鲛浦支行	募集资金专用户	713365488244	13,607,699.49
中国银行汕头鲛浦支行	理财专户		20,000,000.00
中国银行汕头鲛浦支行	理财专户		50,000,000.00
中国银行汕头鲛浦支行	募集资金专用户	695165487483	已注销
交通银行汕头同安支行	募集资金专用户	445899991010003001553	9,099,766.98
合计			92,707,466.47

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金银行存款余额为 92,707,466.47 元，其中产生的累计利息收入（含定期存款及理财产品利息）22,720,126.83 元、累计手续费支出 17,519.31 元。鉴于补充流动资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，且公司在该专户的资金余额为 0.00 元，公司于 2016 年 9 月 26 日在中国银行汕头鲛浦支行办理了该募集资金专户（账号：695165487483）的注销手续；同时，公司就该专户原与中国银行汕头鲛浦支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

三、本期募集资金的实际使用情况

募集资金项目的资金使用情况对照表

截至 2019 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			39,651.00		本年度投入募集资金总额				2,307.53	
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				25,650.51	
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目与超募资金投向	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)	截至期末投入进度(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										
营销网络建设项目	否	22,511.50	22,511.50	1,579.12	9,159.55	40.69%	2019 年 6 月 30 日	-1,088.38	否	否
信息化系统建设项目	否	2,148.10	2,148.10	728.41	1,422.99	66.24%	2021 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00		15,067.97	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合 计		39,659.60	39,659.60	2,307.53	25,650.51	64.68%				
未达到计划进度原因（分具体项目）	营销网络建设项目：首次公开发行募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”已完成开店计划。公司于 2019 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分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》，将“营销网络建设项目”结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金。 信息化系统建设项目：一直在持续推进过程中，因该项目相关软件和硬件的投资仍处在不断优化、升级和完善的过程中，目前项目分阶段实施进行，建设完成仍需时间验证，在使用过程中不断完善，因此需要对该项目计划竣工时间进行调整。									
未达到预计收益的情况和原因	1、营销网络建设项目：由于新开直营门店尚处于培育期，销售额还未达到预期水平，同时新开直营门店的固定费用增加；同时受 2019 年宏观经济、市场环境的影响，线下终端实体店销售下滑，经营情况不佳，新开店铺的日常经营面临较大压力，超过半数的新开店处于亏损状态，致无法达到预计效果； 2、信息化系统建设项目：本项目主要系为提升公司信息化管理水平和决策能力而进行的软件、硬件投入建设，无法单独核算效益。									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	详细见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详细见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015 年 10 月，经公司第二届董事会第十一次次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于金发拉比妇婴童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》（广会专字【2015】G14001510221 号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公司使用募集资金置换截至 2015 年 8 月 31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 15,393,057.53 元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	营销网络建设项目出现募集资金结余的原因：1、公司在该项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低了项目建设成本和费用，形成了资金结余。2、原募投项目编制时间较早，随着时间的推移，多数城市商业铺面价格水平持续上涨，导致实体终端零售店铺的购买成本过高，若按原计划在此类城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益。考虑到以上市场环境的变化，公司在募投项目建设过程中降低购买旗舰店和品牌形象店铺的数量，改为以租赁铺面为主，以购买为辅的策略，降低了开店成本，提高了募投资金的使用效率，形成了资金结余。3、公司在募集资金存放期间，进行合理的理财规划，使暂未使用的募集资金产生了一部分利息收益。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户及理财专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	鉴于营销网络建设项目已建设完成，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定公司将该项目结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高资金使用效益。公司于 2019 年 7 月 19 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，2019 年 8 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分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》。公司已于 2019 年 10 月 8 日及 2019 年 12 月 24 日将 7,000.00 万元募集资金转出至基本户。截至 2019 年 12 月 31 日，该募投项目资金余额 8,360.77 万元，待付完募投项目尾款后，结余资金永久补充流动资金（具体以转账日金额为准）。 公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于将营销网络建设项目部分募集资金永久补充流动资金及对该项目实施情况进行说明的议案》，公司拟暂停“营销网络建设项目”中 1 家旗舰店的装修升级和 1 家综合体验店的装修，并将装修尾款全部用于永久补充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目之营销网络建设项目已投入募集资金 9,159.55 万元。以购买、租赁或联营的方式在全国各城市新建营销网点共 157 家，其中：以购买店铺方式开设旗舰店 1 家、综合体验店 1 家（未装修），以租赁或商场联营方式开设品牌形象店 155 家。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本次募集资金投资项目在项目实施期间，公司根据实际情况变化，经履行相应程序后对项目部分实施地点及内容、时间等进行调整，并未对募集资金投资项目进行实质性变更。

（一） 营销网络建设项目

公司 2017 年 9 月 25 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。由于原募投项目的编制时间较早，随着公司及妇婴童消费品行业的发展变化，原募投项目逐渐显现出无法适应公司业务拓展及无法契合市场需求变化等不足，已不能满足公司业务发展需求；加之近年来中国房地产商业店铺价格高企，导致实体零售店铺的购买成本过高，若按原营销网络建设项目的计划在全国大中城市主要商圈购买商业店铺，投入产出效益将难以把控，可能影响公司的经营效益，考虑到以上市场环境的变化，公司决定降低购买店铺的比例，以租赁和商场联营为主、购买为辅的策略来提高募投资金使用效率，因此，将原“营销网络建设项目”的事实地点、实施内容进行变更，同时加大对自营品牌形象店的投入建设和旗舰店的升级改造。原“营销网络建设项目”总投资 22,511.50 万元，其中建设投资 20,338.50 万元，流动资金 2,173.00 万元，项目建设主要包括在全国各主要城市通过购买和租赁相结合的方式新建店铺 146 家（包括：旗舰店 4 家，品牌形象店 142 家），其中直营店 56 家，战略加盟店 90 家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为 22,511.50 万元（未发生变更），其中建设投资 20,388.50 万元，流动资金 2,173.00 万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点 146 家，新建网点包括旗舰店 1 家，品牌形象店 145 家，另外对原有旗舰店升级改造 1 家。

公司 2018 年 7 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分营销网络建设项目实施地点和实施内容的议案》，独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见。随着互联网经济的发展，特别是新零售模式在线上线下的影响力不断增强，促使终端零售店面开始走向新的经营模式。为适应新形势的变化，公司积极探索零售终端“产品 + 服务”的综合体验模式。在现有产品销售的基础上，进一步发掘并满足进店母婴消费者的服务需求，以服务提升客户体验并引流产品销售，以销售带动服务消费，二者相互促进，共同提升终端业绩，满足在新零售模式下消费升级的新需求。为此，公司决定选址汕头，在热点商圈繁华地段购置商业铺面，开设综合体验店。综合体验店将既作为产品卖场，销售公司产品，同时也针对目标客户群提供诸如婴幼儿游泳、按摩、护理、教育、娱乐、餐饮、母婴养育顾问等贴心服务，实现产品卖场和服务体验区两者相互引流，共同提升消费者终端购物体验。原“营销网络建设项目”总投资 22,511.50 万元，其中建设投资 20,338.50 万元，流动资金 2,173.00 万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点 146 家，新建网点包括旗舰店 1 家，品牌形象店 145 家，另外对原有旗舰店升级改造 1 家。变更后，“营销网络建设项目”总投资仍为 22,511.50 万元（未发生变更），其中建设投资 20,388.50 万元，流动资金 2,173.00 万元，项目以购买、租赁或联营方式在全国大中城市主要商圈新建营销网点 146 家，新建网点包括旗舰店 1 家，品牌形象店 143 家，综合体验店 1 家，另外对原有旗舰店升级改造 1 家。

公司于 2018 年 8