

广东东鹏控股股份有限公司

关于使用募集资金向子公司增资 暨子公司向孙公司增资实施募投项目公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2020年11月23日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建设，同意使用存放于募集资金监管账户的合计148,006.70万元募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资用于实施募投建设项目。

本次对全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资不构成关联交易，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不属于募集资金投资项目的用途变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2222号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）143,000,000股，发行价格11.35元/股，共募集资金总额为人民币1,623,050,000.00元，扣除发行费用人民币142,983,000.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币1,480,067,000.00元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月13日对公司首次公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了德师报（验）字（20）第00558号《验资报告》。本次发行募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	预计使用募集资金数额
1	年产 315 万平方米新型环保生态石板材改造项目	18,626.00	18,006.70
2	扩建 4 条陶瓷生产线项目	60,000.00	60,000.00
3	澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目	66,218.00	10,000.00
4	年产 260 万件节水型卫生洁具及 100 万件五金龙头建设项目	94,248.16	45,000.00
5	东鹏信息化设备及系统升级改造项目	13,000.00	10,000.00
6	智能化产品展示厅建设项目	10,056.78	5,000.00
合计		262,148.94	148,006.70

三、使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资情况

1. 对全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资的基本情况

按照募集资金投资项目的《可行性研究报告》和《广东东鹏控股股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的募投项目实施主体，为本公司的全资子公司或孙公司，为提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建设，公司计划将存放于募集资金监管账户的合计 148,006.70 万元募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向孙公司增资用于实施募投项目，增资后，子公司及孙公司资金实力和经营能力将进一步提升，有利于保障募投项目的顺利实施。对全资子公司的增资暨全资子公司向孙公司增资具体情况如下：

序号	增资对象	实施项目	增资金额 (万元)	新增注册资本暨 实收资本(万元)	计入资本公 积金额(万元)
1	湖口东鹏新材料有限公司 ^{注1}	年产 315 万平方米新型环保生态石板材改造项目	18,006.70	18,006.70	0
2	丰城市东鹏陶	扩建 4 条陶瓷生产线项目	60,000.00	60,000.00	0

序号	增资对象	实施项目	增资金额 (万元)	新增注册资本暨 实收资本(万元)	计入资本公 积金额(万元)
	瓷有限公司				
3	澧县新鹏陶瓷有限公司	澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目	10,000.00	10,000.00	0
4	佛山东鹏洁具股份有限公司 注2	年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目	45,000.00	45,000.00	0
5	佛山市东鹏陶瓷有限公司	东鹏信息化设备及系统升级改造项目	10,000.00	10,000.00	0
6	佛山市东鹏陶瓷发展有限公司	智能化产品展示厅建设项目	5,000.00	5,000.00	0

注1：本次董事会的议案1《关于变更募投项目实施主体及实施地点的议案》获得董事会通过后，发行人方可实施向湖口东鹏增资18,006.70万元。

注2：公司使用募集资金45,000万元向全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司（以下简称东鹏洁具）进行增资，东鹏洁具将募集资金45,000万元向东鹏洁具全资子公司江门市东鹏智能家居有限公司（以下简称江门东鹏）进行增资，其中45,000万元计入注册资本，0万元计入资本公积，由江门东鹏用于实施年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目。

2. 增资对象的基本情况

(1) 湖口东鹏新材料有限公司

增资对象名称	湖口东鹏新材料有限公司
统一社会信用代码	91360429MA39484F28
注册地	江西省九江市湖口县高新园区银砂湾园区沿江大道南侧、中红普林西侧
法定代表人	陈昆列
注册资本	1,000万元
经营范围	有机材料、无机材料、陶瓷制品、建筑材料生产、销售。
登记状态	登记成立，有效存续

股东结构	广东东鹏控股股份有限公司持有 100% 股权
基本财务情况	截至 2020 年 6 月 30 日, 资产总额为 1,010.00 万元, 净资产为 1,000.00 万元, 2020 年 1-6 月营业收入为 0 万元, 净利润为 0 万元。

(2) 丰城市东鹏陶瓷有限公司

增资对象名称	丰城市东鹏陶瓷有限公司
统一社会信用代码	91360981662046200U
注册地	江西省丰城市高新技术产业园区创新大道 6 号
法定代表人	熊乐夫
注册资本	6,500 万元
经营范围	陶瓷制品的制造、销售、货物进出口。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
登记状态	登记成立, 有效存续
股东结构	广东东鹏控股股份有限公司持有 100% 股权
基本财务情况	截至 2020 年 6 月 30 日, 资产总额为 182,615.88 万元, 净资产为 40,952.53 万元, 2020 年 1-6 月营业收入为 44,271.86 万元, 净利润为 6,149.57 万元。

(3) 澧县新鹏陶瓷有限公司

增资对象名称	澧县新鹏陶瓷有限公司
统一社会信用代码	914307236940210831
注册地	湖南省澧县澧南镇乔家河居委会大雁路 59 号
法定代表人	徐由强
注册资本	1,345 万元
经营范围	陶瓷原料加工销售、陶瓷制品生产销售
登记状态	登记成立, 有效存续
股东结构	广东东鹏控股股份有限公司持有 100% 股权
基本财务情况	截至 2020 年 6 月 30 日, 资产总额为 86,798.81 万元, 净资产为 19,605.04 万元, 2020 年 1-6 月营业收入为 18,585.49 万元, 净利润为 1,783.19 万元。

(4) 佛山东鹏洁具股份有限公司

增资对象名称	佛山东鹏洁具股份有限公司
统一社会信用代码	91440600193548282X
注册地	佛山市禅城区张槎街道海口村尤鱼岗侧
法定代表人	何新明
注册资本	5,830 万元
经营范围	陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板、其他家用电力器及上述产品相关配套附件的生产、加工、销售；信息技术服务，国内贸易、货物进出口、技术进出口。
登记状态	登记成立，有效存续
股东结构	广东东鹏控股股份有限公司持有 100% 股权
基本财务情况	截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 68,991.25 万元，净资产为 19,098.76 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 15,324.93 万元，净利润为 193.04 万元。

(5) 江门市东鹏智能家居有限公司

增资对象名称	江门市东鹏智能家居有限公司
统一社会信用代码	91440784315180392W
注册地	鹤山市共和镇鸿江路 1 号
法定代表人	何新明
注册资本	10,000 万元
经营范围	生产、加工、销售：陶瓷制品、卫生洁具、厨柜、浴室柜、淋浴房、卫浴电器、水暖五金器材、天花板及上述产品相关配套附件
登记状态	登记成立，有效存续
股东结构	广东东鹏控股股份有限公司的全资子公司佛山东鹏洁具股份有限公司持有 100% 股权
基本财务情况	截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 63,175.49 万元，净资产为 5,158.01 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 7,794.93 万元，净利润为-525.82 万元。

(6) 佛山市东鹏陶瓷有限公司

增资对象名称	佛山市东鹏陶瓷有限公司
--------	-------------

统一社会信用代码	91440600588261331T
注册地	佛山市禅城区江湾三路8号二层
法定代表人	何新明
注册资本	6,500 万元
经营范围	卫浴产品、陶瓷制品的研究、开发、营销、培训服务；批发、零售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、橱柜、木地板、家居用品；货物进出口、技术进出口；陶瓷技术咨询服务
登记状态	登记成立，有效存续
股东结构	广东东鹏控股股份有限公司持有 100% 股权
基本财务情况	截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 24,362.99 万元，净资产为 4,866.87 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 15,023.00 万元，净利润为-102.53 万元。

(7) 佛山市东鹏陶瓷发展有限公司

增资对象名称	佛山市东鹏陶瓷发展有限公司
统一社会信用代码	91440600590114154P
注册地	佛山市禅城区季华西路 127 号首层
法定代表人	何新明
注册资本	1,300 万元
经营范围	批发、零售、网上销售、维修：陶瓷制品、水暖器材、卫浴产品、陶瓷材料及产品、电子产品、灯饰、家具、工艺品、软装饰品、家居用品、礼品、纺织品、边框装饰类辅材、瓷砖胶、填缝剂、展示架；持有效审批证件从事食品流通（酒类、茶叶）；卫浴产品、陶瓷制品的技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；信息系统开发、技术咨询、技术服务。
登记状态	登记成立，有效存续
股东结构	广东东鹏控股股份有限公司持有 100% 股权
基本财务情况	截至 2020 年 6 月 30 日，资产总额为 63,311.66 万元，净资产为 27,567.42 万元，2020 年 1-6 月营业收入为 26,000.18 万元，净利润为-1,633.54 万元。

四、本次增资的目的及对公司的影响

本次公司将募集资金以增资方式投入子/孙公司用于实施募投项目，未改变募集资金投向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

五、本次增资后的募集资金管理

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权利，公司及子公司募集资金采取专户存储。公司与作为募投项目实施主体的子公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议，对本次所涉及的募集资金建立专户存储，确保募集资金使用的合法、有效。

六、审议程序及相关意见

2020年11月23日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目的议案》，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。

（一）董事会意见

为提高募集资金使用效率，推进募集资金投资项目的建设，同意将存放于募集资金监管账户的合计 148,006.70 万元募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资用于实施募投项目。

（二）独立董事意见

本次公司将募集资金以增资方式投入子/孙公司用于实施募投项目，未改变募集资金投向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。该议案履行了必要的决策程序，不会对公司产生不利影响。因此我们一致同意公司使用募集资金人民币 148,006.70 万元向子公司进行增资暨子公司向孙公司增资。

（三）监事会意见

本次公司将募集资金以增资方式投入子/孙公司用于实施募投项目，未改变募集资金投向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，同时还有利于

提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。同意将存放于募集资金监管账户的合计 148,006.70 万元募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资用于实施募投项目。

（四）保荐机构意见

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见认为：公司使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目事项已经公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，且独立董事已发表同意意见，依法履行了必要的决策程序。本次使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目事项，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上，本保荐机构对东鹏控股本次使用募集资金向子公司增资暨子公司向孙公司增资实施募投项目事项无异议。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第三次会议决议；
- 2、涉及本次事项的相关议案和文件；
- 3、独立董事意见；
- 4、保荐机构意见。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司

董 事 会

2020年11月24日