证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2017-005

广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第一届董事会第九次会议于 2017年12月28日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》。

同意公司注册资本由人民币3.6亿元增加至4.01亿元,公司类型由“股份有限公司(未上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加公司注册资本及变更公司类型的公告》,供投资者查阅。

(二)以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果,拟修订《公司章程》的相关条款,形成新的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》,供投资者查阅。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2017]G15044190438号专项鉴证《关于广东好太太科技集团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》审核,截至2017年12月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币60,395,581.60元。

公司独立董事张平先生、吴震先生认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司生产经营和发展需要,具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容和程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司用人民币60,395,581.60元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,供投资者查阅。

(四)以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币85,000万元(含)的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,供投资者查阅。

(五)以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币20,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,供投资者查阅。

(六)以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2018年1月16日下午14:30在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》,供投资者查阅。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2017-006

广东好太太科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)第一届监事会第六次会议于2017年12月28日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1922号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4100万股,公司股票已于2017年12月1日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司股本总数由36,000万股增加至40,100万股,公司注册资本由36,000万元增加至40,100万元。因此,公司拟将注册资本变更为40,100万元。

公司类型由“股份有限公司(未上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,本次变更公司注册资本及公司类型事项, 授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加公司注册资本及变更公司类型的公告》,供投资者查阅。

(二)以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果,拟修订《公司章程》的相关条款,形成新的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告》,供投资者查阅。

(三)以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2017]G15044190438号专项鉴证《关于广东好太太科技集团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》审核,截至2017年12月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币60,395,581.60元。

公司独立董事张平先生、吴震先生认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金符合公司生产经营和发展需要,具有必要性和合理性。本次置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,置换行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,内容和程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司用人民币60,395,581.60元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》,供投资者查阅。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过人民币85,000万元(含)的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》,供投资者查阅。

(五)以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过人民币20,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》,供投资者查阅。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司监事会
2017年12月28日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2017-007

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

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。

重要内容提示:

●公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币60,395,581.60元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称为“公司”或“好太太”)于2017年12月28日召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见,本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1922号)文核准,广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,发行价7.89元/股,募集资金总额323,490,000元,扣除发行费用后的募集资金净额为271,492,818元,上述资金已由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[2017]G15044190428号”《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2017年11月20日公布的《广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	项目备案情况
1	智能家居产品生产基地建设项目	48,699.32	27,149.2818	《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号:2016-440113-33-03-003756
2	研发中心建设项目	19,386.61	-	《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号:2016-440113-33-03-003757
3	营销渠道升级项目	27,442.76	-	《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号:2016-440113-33-03-003758
4	信息系统升级项目	4,929.38	-	《广东省企业投资项目备案证》备案项目编号:2016-440113-33-03-003759
合计		100,458.07	27,149.2818	-

以上募投项目总投资额为100,458.07万元,计划全部用募集资金投入。如果本次募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求,不足部分由公司自筹解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及置换方案

在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的广会专字[2017]G15044190438号专项鉴证报告《关于广东好太太科技集团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》审核,截至 2017年12月15日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币60,395,581.60元,具体情况如下:

单位:人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金
1	智能家居产品生产基地建设项目	60,395,581.60
	合计	60,395,581.60

公司现拟使用募集资金60,395,581.60元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

公司本次以公开发行 A 股股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项已经于2017年12月28日召开的公司第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。相关审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》等制度的规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所鉴证意见

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验,并出具了《关于广东好太太科技集团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[2017]G15044190438号),确认公司编制的截至2017年12月15日的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。

(二)保荐机构意见

作为好太太首次公开发行股票并上市的保荐机构,广发证券股份有限公司对好太太以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查,发表意见如下:

1、好太太本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,并经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)进行了鉴证、出具鉴证报告,履行了必要的审批程序,符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》及公司募集资金管理制度的相关规定。

2、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项,未违反募集资金投资项目的有关承诺,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

基于以上意见,广发证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。

(三)独立董事意见

独立董事认为:公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合《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》(“《监管指引第2号》”)的相关规定;本次募集资金置换未变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资项目的正常进行,可以降低公司财务成本,提高资金使用效率,保证了公司全体股东的利益,符合《监管指引第2号》的有关规定;广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金情况进行了专项审核, 并出具了广会专字[2017]G15044190438号《关于广东好太太科技集团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》,符合中国证监会以及上海证券交易所关于募集资金管理的有关规定,并已履行了必要的审批程序。综上所述,全体独立董事同意《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

(四)监事会意见

监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用60,395,581.60元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、备查文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

2、广东好太太科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见

4、广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)《关于广东好太太科技集团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》

5、广发证券股份有限公司《关于广东好太太科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告!

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2017-008

广东好太太科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 公司计划使用不超过人民币20,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

●本议案尚需提交股东大会审议。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)于2017年12月28日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《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》、《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)及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定,本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1922号)文核准,广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,100万股,发行价7.89元/股,募集资金总额323,490,000元,扣除发行费用后的募集资金净额为271,492,818元,上述资金已由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[2017]G15044190428号”《验资报告》。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司闲置募集资金的使用效率,在不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下,公司拟对部分闲置募集资金进行现金管理,以增加公司的投资收益。

(二)投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行, 投资产品限于安全性高、流动性强的银行保本型理财产品, 不得将募集资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其它用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

(三)投资额度

公司拟使用额度不超过人民币20,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。在额度内资金可以滚动使用。在该额度内,以实际发生额并连续12个月内循环使用为计算标准,该额度将根据募集资金投资项目实施计划及实际使用情况逐步递减。

(四)投资期限

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在期限范围内,资金可以滚动使用,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

(五)实施方式

公司董事会将根据股东大会的授权, 授权董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于:明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二)风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险,拟采取的控制措施

(1)公司董事会将根据股东大会的授权,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部门负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(3)独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查,公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

(4)公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取的控制措施

(1)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

(2)资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。

(3) 负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。

四、对公司的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司在授权额度内使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性强的银行保本型理财产品,不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理,能够获得一定的投资收益,提高公司的资金使用效率,为公司及其股东带来更多的投资回报。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定:在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币20,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

(二)监事会意见

公司于2017年12月28日召开了第一届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》的相关规定。公司使用不超过人民币人民币20,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

(三)保荐机构意见

1、公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过;独立董事、监事会均发表明确同意的意见,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《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;

2、在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下使用闲置募集资金进行现金管理事项,将有利于资金增值,符合公司及股东的利益,不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定,未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

因此, 本保荐机构同意公司使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该事项尚需公司股东大会审议通过。

六、备查文件

1、广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

2、广东好太太科技集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

3、广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立董事意见

4、广发证券股份有限公司《关于广东好太太科技集团股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告!

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2017-013

广东好太太科技集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

重要内容提示:

●广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票于2017年12月26日、12月27日、12月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2017年12月26日、12月27日、12月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)经公司自查,公司目前生产经营情况正常,市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。

(二)经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实,截至目前,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

(四)经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情况。

三、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2017-010

广东好太太科技集团股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“好太太”)于2017年12月28日召开了第一届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》。现将有关事项公告如下:

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的

上市结果,拟修订《公司章程》的相关条款,形成新的《广东好太太科技集团股份有限公司章程》,并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更手续。公司章程具体修订情况如下:

修订前	修订后
第三条公司于【 】经中国证监会以【 】核准,首次向社会公开发行人民币普通股【 】万股,公司股票于【 】在上海证券交易所挂牌上市。	第三条公司于2017年10月27日经中国证监会证监许可[2017]1922号《关于核准广东好太太科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次向社会公开发行人民币普通股4100万股,公司股票于2017年12月1日在上海证券交易所挂牌上市。
第六条公司注册资本为【 】人民币元。	第六条公司注册资本为人民币40,100万元。
第十九条公司股份总数:万股,均为人民币普通股。	第十九条公司股份总数:40,100万股,均为人民币普通股。
第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。	第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时; (三) 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认为必要时; (五)监事会提议召开时; (六)独立董事提议时; (七)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的,召集人可以持召集股东大会通知的相关公告,向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。

除上述条款修改外,《公司章程》的其他内容未作变动。

本次修改后《广东好太太科技集团股份有限公司章程》(修订本)将于公司股东大会审议通过后生效,现行的《公司章程》将同时废止。

本次修改公司章程事项,需提交股东大会审议批准,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告!

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2017-011

广东好太太科技集团股份有限公司关于增加公司注册资本及变更公司类型的公告

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。

广东好太太科技集团股份有限公司(以下简称“公司”,或“好太太”)于2017年12月28日召开了第一届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》。现将有关事项公告如下:

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1922号”文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4100万股,公司股票已于2017年12月1日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后,公司股本总数由36,000万股增加至40,100万股,公司注册资本由36,000万元增加至40,100万元。因此,公司拟将注册资本变更为40,100万元。

公司类型由“股份有限公司(未上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,本次变更公司注册资本及公司类型事项, 授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

特此公告!

广东好太太科技集团股份有限公司董事会
2017年12月28日

证券代码:603848　证券简称:好太太　公告编号:2017-012

广东好太太科技集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2018年1月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年1月16日14点30分

召开地点:广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年1月16日

至2018年1月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》	√
2	《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》	√
3	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
4	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案已经公司第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议审议通过,详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相应公告。

2、特别决议议案:议案1、议案2

3、对中小投资者单