

**中泰证券股份有限公司**  
**关于亚振家具股份有限公司**  
**2016 年度募集资金使用情况的专项核查意见**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为亚振家具股份有限公司（以下简称“亚振家具”或“公司”）首次公开发行股票并在 A 股上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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）》等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对亚振家具 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

**一、首次公开发行股票募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756 号文核准，亚振家具在上海证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 5,474.95 万股（无老股转让），发行价格为 7.79 元/股。根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 12 日出具的会验字 2016[5082]号《验资报告》，亚振家具本次发行募集资金总额为 42,649.86 万元，扣除发行费用 4,254.49 万元，实际募集资金净额为 38,395.37 万元。

**二、募集资金管理情况**

**（一）募集资金的管理情况**

为规范亚振家具募集资金的使用与管理，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、《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《亚振家具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），并经公司第一届董事会第四次会议审议通过。根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求，公司分别在中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行设立了募

集资金专用账户，公司、保荐机构与上述银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》）。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时均按照相关规定履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行             | 银行账号（活/定期）    | 账户余额                  |
|------------------|---------------|-----------------------|
| 中国建设银行股份有限公司如东支行 | 3205*****9999 | 264,020,649.63        |
| 中国银行股份有限公司如东支行   | 4845*****9107 | 59,702,266.49         |
| 中国银行股份有限公司如东支行   | 4923*****4787 | 35,198,783.50         |
| 招商银行股份有限公司如东支行   | 5139*****0999 | 18,697,929.24         |
| 招商银行股份有限公司如东支行   | 5139*****0899 | 18,063,638.17         |
| <b>合计</b>        |               | <b>395,683,267.03</b> |

三、2016 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 项目                | 金额        | 说明          |
|-------------------|-----------|-------------|
| 实际募集资金净额          | 38,395.37 |             |
| 减：以前年度使用金额        | -         |             |
| 加：以前年度利息收入（扣除手续费） | -         |             |
| 本年期初募集资金应有余额      | 38,395.37 |             |
| 本年期初募集资金实有余额      | 39,564.37 | 包含未支付的上市发行费 |
| 减：本年度使用金额         | -         |             |
| 减：其他支出            | -         |             |
| 加：本年度利息收入（扣除手续费）  | 3.96      |             |
| 本年度募集资金应有余额       | 38,399.33 |             |
| 本年度募集资金实有余额       | 39,568.33 | 包含未支付的上市发行费 |

截至 2016 年 12 月 31 日，亚振家具募集资金账户应有余额为 38,399.33 万元，募集资金账户包含未支付的上市发行费为 1,169 万元。

附件 1

## 2016 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额           |                |            |           | 42,649.86     |         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        |               | -        |          |               |
|------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额      |                |            |           | -             |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        |               | -        |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例    |                |            |           | -             |         |               |                                 |                        |               | -        |          |               |
| 承诺投资项目           | 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   | 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 |
| 营销网络扩建项目         | 否              | 25,230.43  | 25,230.43 | -             | -       | -             | -                               | -                      |               | -        | -        | 否             |
| 沙发及家具等扩产项目       | 否              | 5,969.63   | 5,969.63  | -             | -       | -             | -                               | -                      |               | -        | -        | 否             |
| 家具生产线技改项目        | 否              | 3,519.53   | 3,519.53  | -             | -       | -             | -                               | -                      |               | -        | -        | 否             |
| 信息化系统建设项目        | 否              | 1,806.18   | 1,806.18  | -             | -       | -             | -                               | -                      |               | -        | -        | 否             |
| 家居服务云平台项目        | 否              | 1,869.61   | 1,869.61  | -             | -       | -             | -                               | -                      |               | -        | -        | 否             |
| 合计               |                | 38,395.37  | 38,395.37 | -             | -       | -             | -                               | -                      |               | -        | -        | -             |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） |                |            |           |               | 无       |               |                                 |                        |               |          |          |               |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明        | 无  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况        | 无  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况        | 无  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况       | 无  |
| 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      | —  |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 无  |
| 募集资金其他使用情况              | 截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额 39,568.33 万元，剔除未支付的上市发行费 1,169 万元后募资金余额 38,399.33 万元，全部为银行存款。 |

#### **四、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对亚振家具 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了会专字[2017]2346 号《亚振家具股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，亚振家具董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》及相关格式指引的规定，如实反映了亚振家具募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

#### **六、保荐机构主要核查工作**

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对亚振家具募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：亚振家具 2016 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于亚振家具股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 王泽  
王 泽

张舒  
张 舒

