

亚振家居股份有限公司

2017 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。

根据上海证券交易所印发的《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，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会将公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2756 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,474.95 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.79 元/股，募集资金总额为人民币 426,498,605.00 元，扣除券商承销和保荐费用 30,854,902.35 元（含税），实际新股募集资金为人民币 395,643,702.65 元，扣除其他含税发行费用后募集资金净额为人民币 383,953,702.65 元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具会验字(2016)第 5082 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

2017 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 677.05 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 121.85 万元；累计已使用募集资金 677.05 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 121.85 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 38,136.96 万元（含部分发行费用）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司和保荐机构中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）于2016年11月与中国建设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、中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在上述银行开立了募集资金专项账户。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额
建行如东支行营业部	32050164733609169999	255,663,453.8
中行如东支行营业部	484569169107	53,745,472.11
中行如东支行营业部	492369164787	35,413,017.26
招行如东支行营业部	513902053410899	17,877,190.5
招行如东支行营业部	513902053410999	18,670,474.37
合 计		381,369,608.04

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

在2017年半年度内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2017年8月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年 1-6 月

编制单位: 亚振家居股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				38,395.37		本年度投入募集资金总额					677.05	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					677.05	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	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	无	25,230.43	25,230.43	25,230.43	0	0	-25,230.43	0%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
沙发及家具等扩产项目	无	5,969.63	5,969.63	5,969.63	631.83	631.83	-5,337.80	10.58%	2018 年 10 月 31 日		不适用	否
家具生产线技改项目	无	3,519.53	3,519.53	3,519.53	0	0	-3,519.53	0%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
信息化系统建设项目	无	1,806.18	1,806.18	1,806.18	30.33	30.33	-1,775.86	1.68%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
家具服务云平台项目	无	1,869.61	1,869.61	1,869.61	14.89	14.89	-1,854.71	0.80%	2018 年 12 月 31 日		不适用	否
合计	—	38,395.37	38,395.37	38,395.37	677.05	677.05	-37,718.33	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						营销网络扩建项目: 报告期内, 公司在进行相关商业地产的选址、门店选址等洽谈中, 影响了计划的进程; 家具生产线技改项目: 报告期内, 公司进行了进口设备选型、询价、比价中, 影响了进度。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期无。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期无。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期无。						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						报告期无。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						报告期无。						
募集资金结余的金额及形成原因						报告期无。						
募集资金其他使用情况						报告期无。						