

亚振家居股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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》和相关格式指引的规定,将本公司 2017 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

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[2016]2756 号《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,本公司于 2016 年 12 月向社会公开发行人民币普通股(A 股) 5,474.95 万股,每股发行价为 7.79 元,应募集资金总额为人民币 426,498,605.00 元,根据有关规定扣除券商承销和保荐费用 30,854,902.35 元,实际新股募集资金 395,643,702.65 元,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币 383,953,702.65 元。该募集资金已于 2016 年 12 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]5082 号《验资报告》验证。

2017 年度,本公司直接投入 103,175,982.45 元,截至 2017 年 12 月 31 日止,本公司已累计使用募集资金 103,175,982.45 元,募集资金余额为 280,777,720.20 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

2016 年 11 月,本公司与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和中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)签署《募集资金三方监管协议》,在上述三家银行开设募集资金专项账户。

2017年9月本公司与子公司广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行和中泰证券签署《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2017年12月31日止，募集资金账户余额132,530,237.30元，其中：募集资金余额为280,777,720.20元，募集资金专户利息及理财收入3,784,557.10元，未予置换的发行费用2,967,960.00元；购买理财产品95,000,000.00元，理财产品到期待转回25,000,000.00元，转出待购买理财金额35,000,000.00元。募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号（活/定期）	余额	备注
中国建设银行股份有限公司如东支行	3205*****9999	100,783,567.86	募集资金户
中国银行股份有限公司如东支行	4845*****9107	20,893,414.59	募集资金户
中国银行股份有限公司如东支行	4923*****4787	3,049,263.96	募集资金户
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0999	2,595,565.57	募集资金户
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0899	1,942,713.86	募集资金户
中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	8110*****6379	3,265,711.46	募集资金户
合计		132,530,237.30	

三、2017年度募集资金的实际使用情况

截至2017年12月31日止，本公司已累计使用募集资金103,175,982.45元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、超募资金的使用情况和效果

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				38,395.37		本年度投入募集资金总额				10,317.60		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				10,317.60		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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	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
承诺投资项目												
营销网络扩建项目	否	25,230.42	25,230.42	25,230.42	6,811.88	6,811.88	-18,418.54	27.00	—	-234.94	否	否
沙发及家具等扩产项目	否	5,969.63	5,969.63	5,969.63	2,965.06	2,965.06	-3,004.57	49.67	—	—	否	否
家具生产线技改项目	否	3,519.53	3,519.53	3,519.53	247.16	247.16	-3,272.37	7.02	—	—	否	否
信息化系统建设项目	否	1,806.18	1,806.18	1,806.18	151.29	151.29	-1,654.89	8.38	—	—	否	否
家居服务云平台项目	否	1,869.61	1,869.61	1,869.61	142.21	142.21	-1,727.40	7.61	—	—	否	否
合计	—	38,395.37	38,395.37	38,395.37	10,317.60	10,317.60	-28,077.77			-234.94		
未达到计划进度原因(分具体项目)				营销网络扩建项目: 未达到计划进度的主要原因是公司经营模式和产品对经营场地选址、店面装修情况要求较高, 实施进度略低于预期; 沙发及家具等扩产项目及家具生产线技改项目: 根据公司整体战略布局, 并结合市场变化及客户需求, 公司上								

	<p>述募投项目均已投入实施。虽然上述募投项目实施进度低于预期，但是目前的厂房及设备配置尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响；鉴于近年来外部经济环境变化，国内经济形势趋紧，如按原募投项目计划进度实施，扩大生产规模，有可能造成募投项目目前阶段产能过剩、资金浪费。为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度；</p> <p>信息化系统建设项目及家居服务云平台项目：未达到计划进度的主要原因是公司计划引进的信息化系统要求的硬件设备和软件维护成本较高；家居服务云平台开发工作量大，开发难度较大，公司管理层基于审慎决策原则，审慎推进上述募投项目的实施进度；</p> <p>以上项目在募集资金到位之前以自筹资金 4,560.84 万元先行投入的资金在募集资金到位后未进行置换，其中“营销网络扩建项目”以自筹资金先行投入的 2,270.96 万元；“家具生产线技改项目”以自筹资金先行投入的 1,592.33 万元；“信息化系统建设项目”以自筹资金先行投入的 697.55 万元。上述原因也影响了募集资金的使用进度。</p>
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
募集资金结余的金额及形成原因	<p>截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 13,253.02 万元（募集资金总额 38,395.37 万元-本期支付募投项目金额 10,317.60 万元-购买理财产品 9,500.00 万元-理财产品到期待转回金额 2,500.00 万元-转出待购买理财产品金额 3,500.00 万元+理财及利息收益 378.45 万元+未予置换的发行费用 296.80 万元=期末募集资金结余 13,253.02 万元）</p>

亚振家居股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日