

中泰证券股份有限公司
关于亚振家居股份有限公司
2017 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”）作为亚振家居股份有限公司（以下简称“亚振家居”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，对亚振家居 2017 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，亚振家居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》，亚振家居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

为规范亚振家居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《亚振家居股份有限公司章程》（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，2016 年 11 月，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》（以下简称《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》（以下简称《四方监管协议》），在上述银行开设募集资金专项账户。前述《三方监管协议》和《四方监管协议》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2017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	100,783,567.86
中国银行股份有限公司如东支行	4845*****9107	20,893,414.59
中国银行股份有限公司如东支行	4923*****4787	3,049,263.96
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0999	2,595,565.57
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0899	1,942,713.86
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
合 计		132,530,237.30

三、2017年度募集资金使用情况及结余情况

截至2017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）	3.95	
本年期初募集资金应有余额	38,399.32	
本年期初募集资金实有余额	39,568.32	包含未支付的上市发行费
减：本年度使用金额	10,317.60	
减：购买理财金额	15,500.00	
减：其他支出	1,169.00	支付上市发行费用
加：本年度理财及利息收入（扣除手续费）	374.50	
加：未置换的发行费用	296.80	
本年度募集资金余额	28,753.02	募集资金专户余额 13,253.02 万元

		(含未置换的发行费用 296.80) , 理财产品金额 15,500.00 万元。
--	--	--

截至 2017 年 12 月 31 日，亚振家居募集资金余额 28,753.02 万元，包括募集资金专户余额为 13,253.02 万元（含未置换的发行费用 296.80 万元），理财产品金额 15,500.00 万元。

附件 1

2017 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					10,317.60	
变更用途的募集资金总额				-		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				-								
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	25,230.43	6,811.88	7,137.88	-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	10,643.60	10,317.60	-27,751.77			-234.94	—	—
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	截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户金额为 13,253.02 万元（募集资金总额 38,395.37 万元+前期理财及利息收益 3.95 万元-本期支付募投项目金额 10,317.60 万元-购买理财金额 15,500.00 万元+本期理财及利息收益 374.50 万元+未置换的发行费用 296.80 万元=期末募集资金结余 13,253.02 万元）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2017 年 8 月 12 日召开了公司第二届第六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟将不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金投资银行理财产品，管理期限不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日实际购买理财金额为 15,500.00 万元
募集资金其他使用情况	无

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）对亚振家居 2017 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[2018]3131 号《亚振家居股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，亚振家居董事会编制的 2017 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，如实反映了亚振家居募集资金 2017 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，对亚振家居募集资金的存放、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：亚振家居 2017 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居股份有限公司2017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



张 舒

