

亚振家居股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

- 原项目名称：生产线技术改造项目；
- 新项目名称：沙发及家具等扩产项目；
- 变更内容：将“生产线技术改造项目”募集资金余额3,275.63万元全部变更至“沙发及家具等扩产项目”建设。

一、变更募集资金投资项目的概述

截至2018年6月30日止，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“亚振家居”）募集资金余额为231,905,656.34元，其中：募集资金账户余额79,905,656.34元，购买理财产品135,000,000.00元，补充流动资金17,000,000.00元。

公司于2018年8月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次变更部分募集资金投资项目情况如下：

为提高公司募集资金使用效率，更好的布局高端整屋定制市场，公司拟将“生产线技术改造项目”余额3,275.63万元募集资金全部变更至“沙发及家具等扩产项目”建设中。

二、此次变更部分募集资金投资项目的的主要原因及方式：

公司作为整体家居生活服务商，随着产品矩阵布局扩大，“高端定制+配套服务”将成为公司另一业务的利润增长点，高端定制车间依托“沙发及家具等扩产项目”筹建，原计划该项目投入资金10,000.00万元左右，由于募集资金减少，实际分配用于该项目的募集资金5,969.63万元。截止2018年6月30日项目已实际使用募集资金4,531.61万元，剩余募集资金1,438.02万元，存在较大的资

金缺口。

“生产线技术改造项目”实际募集资金总额 3,519.53 万元，截止 2018 年 6 月 30 日实际投入资金 1,901.19 万元，其中上市前以自有资金先行投入 1,592.33 万元，以募集资金投入 308.86 万元。上市前先行投入金额 1,592.33 万元未进行置换，募集资金剩余 3,275.63 万元。该项目实施过程中因产品结构调整已达到了预期使用状态。为提高募集资金的使用效率，公司拟将该项目募集资金余额 3,275.63 万元全部变更至成长性较强、生产效率更高的“沙发及家具等扩产项目”建设。

三、变更部分募集资金投资项目的的影响及风险提示

1、公司拟将“生产线技术改造项目”募集资金余额 3,275.63 万元全部变更至“沙发及家具等扩产项目”建设中，以上均为公司原定的募投项目，未改变募集资金的投资总额及用途。

2、有利于公司的整体规划及更好的布局高端整屋定制市场。

四、独立董事意见

公司独立董事经审议后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项的审批程序合法、合规，该实施方式的变更有助于提高公司募集资金使用效率，更好的布局高端整屋定制市场，不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度，不存在变相改变募集资金投向的情形，一致同意公司变更部分募集资金投资项目事宜。

五、监事会意见

公司监事会经审议后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是为了提高公司募集资金使用效率，更好的布局高端整屋定制市场，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的利益。

六、保荐机构核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司经核查后认为：

亚振家居本次变更部分募集资金投资项目事项履行了必要的审批程序，经过公司第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，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，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）》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

基于上述意见，中泰证券对亚振家居变更部分募集资金投资项目事项无异议。

七、关于本次变更部分募集资金投资项目事项提交股东大会审议的情况

上述变更部分募集资金投资项目事项，将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

八、上网公告附件

1、亚振家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。

2、中泰证券股份有限公司关于亚振家居股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

九、备查文件

- 1、亚振家居股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
- 2、亚振家居股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。
- 3、关于变更募集资金投资项目的说明报告。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会

2018年8月14日