

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 2019 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的批复》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。

2019 年度，本公司直接投入 30,068,875.40 元，永久性补充流动资金 32,990,111.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 279,918,352.13 元，募集资金余额为 104,035,350.52 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。

2018 年 2 月，本公司与分公司亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连张前路支行和中泰证券《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。

2018 年 4 月，本公司与子公司深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行和中泰证券《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。

募集资金余额为 104,035,350.52 元，累计募集资金专户利息及理财收入 13,273,564.60 元，未予置换的发行费用 2,967,960.00 元；理财产品未到期金额 40,000,000.00 元；暂时补充流动资金金额 70,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额 10,276,875.12 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	6,926,535.49	募集资金户
中国银行股份有限公司如东支行	4845*****9107	3,341,535.28	募集资金户
中国银行股份有限公司如东支行	4923*****4787	—	已销户
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0999	4,823.49	募集资金户
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0899	3,980.86	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	—	已销户
招商银行股份有限公司大连张前路支行	4119*****0909	—	已销户

中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	4425*****1465	—	已销户
合 计		10,276,875.12	

三、2019 年度募集资金的实际使用情况

截至2019年12月31日止，本公司已累计使用募集资金279,918,352.13元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、超募资金的使用情况和效果

无。

六、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。

亚振家居股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日

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		本年度使用募集资金总额					6,305.90	
报告期内变更用途的募集资金总额				—		已累计使用募集资金总额					27,991.84	
累计变更用途的募集资金总额				3,212.42								
累计变更用途的募集资金总额比例				8.37%								
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	2,426.33	16,287.63	-8,942.79	64.56	—	-2,287.43	否	否
沙发及家具等扩产项目	是	5,969.63	9,182.06	9,182.06	511.72	7,478.52	-1,703.54	81.45	—	461.22	否	否
家具生产线技改项目	是	3,519.53	307.10	307.10	—	307.10	—	100.00	—	—	—	否
信息化系统建设项目	是	1,806.18	467.66	467.66	68.84	467.66	—	100.00	—	—	—	是
家居服务云平台项目	是	1,869.61	151.92	151.92	—	151.92	—	100.00	—	—	—	是
小计		38,395.37	35,339.16	35,339.16	3,006.89	24,692.83	-10,646.33			-1,826.21		
永久性补充流动资金	是	—	—	—	3,299.01	3,299.01	—			—	—	是

	实施后，将剩余募集资金 1,838.87 万元（含理财收益、利息）全部用于永久性补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 1,027.69 万元（募集资金总额 38,395.37 万元-已累计使用募集资金总额 27,991.84 万元+理财及利息收益 1,327.36 万元+未予置换的发行费用 296.80 万元-理财产品未到期金额 4,000.00 万元-暂时补充流动资金金额 7,000.00 万元=期末募集资金结余 1,027.69 万元）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无