

中泰证券股份有限公司
关于亚振家居股份有限公司
2019 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》等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对亚振家居 2019 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）（已改名为容诚会计师事务所（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》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；2018年2月，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，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。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2019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	6,926,535.49
中国银行股份有限公司如东支行	4845*****9107	3,341,535.28
中国银行股份有限公司如东支行	4923*****4787	-
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0999	4,823.49
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0899	3,980.86
中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	8110*****6379	-
招商银行股份有限公司大连张前路支行	4119*****0909	-
中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	4425*****1465	-
合 计		10,276,875.12

三、2019年度募集资金使用情况及结余情况

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。2017年度募集资金使用金额为10,317.60万元，2018年度募集资金使用金额为11,368.34万元，募集资金余额为16,709.43万元。2019年度募集资金投资项目使用金额为3,006.89万元，变更部分募集资金投资项目永久补充流动资金3,299.01万元，募集资金余额为10,403.54万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，亚振家居募集资金账户余额为 1,027.69 万元，理财产品到期待转回金额 4,000 万元，暂时补充流动资金金额 7,000 万元；其中包括募集资金余额为 10,403.54 万元，募集资金专户利息及理财收入 1,327.36 万元，未置换的发行费用 296.80 万元。

2019 年度募集资金使用情况具体见附件 1。

附件 1

2019 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				6,305.90		
变更用途的募集资金总额				3,212.42		已累计投入募集资金总额				27,991.84		
变更用途的募集资金总额比例				7.53%								
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	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	是	-	-	-	3,299.01	3,299.01	-			-	-	是

资金												
合计		38,395.37	38,395.37	35,339.16	6,305.90	27,991.84	-10,646.33				-1,826.21	
未达到计划进度原因（分具体项目）				<p>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，且控制了直营的投资，线下网络建设更加谨慎，实施进度略低于预期；沙发及家具等扩产项目：高端定制车间依托该项目筹建，报告期末，已逐步实现量产，将随着充分的订单获取，形成规模效应；剩余资金为待支付的项目尾款。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				<p>信息化系统建设项目：公司原计划全面实施 SAP-ERP 系统，建成涵盖营销管理平台、企业资源管理系统、人力资源管理系统等方面各应用模块，以及相关硬件设备及配套工程，同时，公司已经以自筹资金先行投入了 697.55 万元。由于家具生产组织具有“多品种、小批量、高质量、快交货”的特征，从行业特征、司发展和业务规模来看，公司继续实施 SAP-ERP 系统已不再合适。公司 ERP 供应商广东数夫家具软件有限公司针对行业特点对其 F18 家具 ERP 系统进行了重大升级，升级后，公司形成了以数夫 F19 家具 ERP 系统为主，辅以数夫 MES 系统、数夫 DRP 系统及其他相关软件有效运行的信息化系统，并通过了两化融合验收，已满足公司目前对于信息化系统的需求。综合上述原因，公司终止了该项目的实施。</p> <p>家居服务云平台项目：公司原计划在家居消费者、家具代理商和品牌家居生产企业之间实现产品、信息和服务实时交换，运用现有网络与云科技手段建立的 O2O 立体性服务平台。但是，公司利用现有条件，对仓储进行了合理改造，并对每个储位进行条码管理，满足现有规模下的公司的存储及运输要求；公司通过微信公众号、呼叫中心系统、会员管理系统、售后维修系统、分销系统、ERP 系统等相关功能进行有机互联，已经初步建成能够提供售前、售中、售后各类服务的统一服务平台，可满足当下消费者服务需求。综合上述原因，公司终止了该项目的实施。</p>								
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				截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 7,000.00 万元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				信息化系统建设项目：原因详见上述“项目可行性发生重大变化的情况说明”，公司终止了信息								

	<p>化系统建设项目的实施后，将剩余募集资金 1,460.14 万元（含理财收益、利息）全部用于永久性补充流动资金。</p> <p>家居服务云平台项目：原因详见上述“项目可行性发生重大变化的情况说明”，公司终止了家居服务云平台项目的实施后，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。</p>
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-累计支付募投项目金额 24,692.82 万元-理财产品未到期金额 4,000.00 万元+理财及利息收益 1,327.35 万元+未予置换的发行费用 296.80 万元-暂时补充流动资金金额 7,000.00 万元-永久补充流动资金金额 3,299.01 万元=期末募集资金结余 1,027.69 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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对亚振家居 2019 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，并出具了容诚专字[2020]200Z0058 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，亚振家居管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）《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，在所有重大方面如实反映了亚振家居 2019 年度募集资金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、电话沟通等多种方式，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电话沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

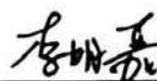
经核查，保荐机构认为：亚振家居 2019 年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(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 2019 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：



张舒



李明嘉



2020 年 4 月 23 日