

亚振家居股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3879号

亚振家居股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的亚振家居股份有限公司（以下简称亚振家居）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亚振家居年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为亚振家居年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

亚振家居公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚振家居董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，亚振家居公司董事会编制的 2020 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 2020 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年四月二十一日

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(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2756号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用承销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票5,474.95万股,发行价每股人民币7.79元,共计募集资金42,649.86万元,坐扣承销和保荐费用3,085.49万元后的募集资金为39,564.37万元,已由主承销商中泰证券股份有限公司于2016年12月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,169.00万元后,公司本次募集资金净额为38,395.37万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(会验字〔2016〕5082号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	38,395.37
截至期初累计发生额	项目投入	24,692.83
	利息收入净额	1,327.36
本期截至永久补流日发生额[注1]	项目投入	756.74
	利息收入净额	76.82
截至永久补流日累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 25,449.57
	利息收入净额	D2=B2+C2 1,404.18

中国建设银行股份有限公司如东支行	3205*****9999	500,000.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司如东支行	4845*****9107	7,213.72	募集资金专户
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		已销户
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0899		已销户
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		507,213.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

无

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

单位：人民币万元

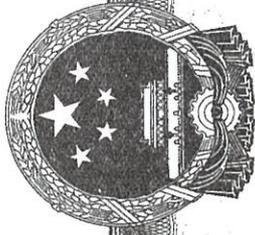
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	本年度投入募集资金总额		截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入 进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
				本年度 投入金额 [注]	截至期末 承诺投入 金额 (1)						
				38,395.37	14,646.78						
募集资金总额				38.14%							12,054.51
变更用途的募集资金总额											40,046.35
变更用途的募集资金总额比例											
营销网络扩建项目	是	25,230.42	16,854.72	567.09	16,854.72	16,854.72	100.00		-	-	是
沙发及家具等扩产项目	是	5,969.63	7,618.17	139.65	7,618.17	7,618.17	100.00		390.93	否	否
家具生产线技改项目	是	3,519.53	307.10		307.10	307.10	100.00		-	-	是
信息化系统建设	是	1,806.18	467.66		467.66	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	25,399.57	706.74	25,399.57	25,399.57			390.93		
永久性补充流动资金	是			11,347.77		14,646.78					

合计	38,395.37	25,399.57	25,399.57	12,054.51	40,046.35		390.93	
未达到计划进度原因（分具体项目）								
无								
<p>营销网络扩建项目：募集资金到位后，按照既定计划，公司吸纳了广州、深圳、大连为直营区域，同时增扩了上海沪太路1865综合体验中心、南京河西区等核心城市业务网，以上直营区域门店较好地巩固和提升品牌形象。受经济环境影响，直营门店租金和装修摊销等固定成本较高，主要直营子公司2018年度、2019年度出现亏损。经过审慎分析，将募集资金继续用于扩大直营门店投入不再合适，综合上述原因，公司终止了该项目，并将结余资金9,440.90万元永久补充流动资金。</p> <p>家具生产线技改项目：家具生产线技术改造在募集资金到位前已使用自有资金投入1,592.33万元，后续使用募集资金投资307.10万元，主要技改特别是环保水性油漆线都已完成技术改造；由于前期自有资金投入没有置换募集资金，本项目资金结余3,212.43万元，经审议后剩余资金用于沙发及家具等扩产项目。</p> <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、信息和服务实时交互，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								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况								
2019/12/05-2020/03/04 购买广发银行理财产品薪金加薪16号4000万元；2020/4/03-2020/05/06 购买广发银行理财产品薪金加薪16号4,000.00万元；2020/7/10-2020/08/10 购买广发银行理财产品薪金加薪16号4,000.00万元；								

	2020/8/14-2020/9/18 购买广发银行“物华添宝”W款2020年第140期人民币结构性存款4,000.00万元
--	--

募集资金其他使用情况
无

[注] 营销网络扩建项目本年度实际投入567.09万元，与截至永久补流日项目投入金额617.09万元存在的差异系永久补充流动资金后大唐电信（南京）科技实业有限公司退还前期项目投入租金50.00万元



营业执照

(副本)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼



登记机关

2021

年03

月8

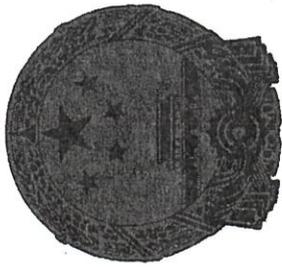
日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

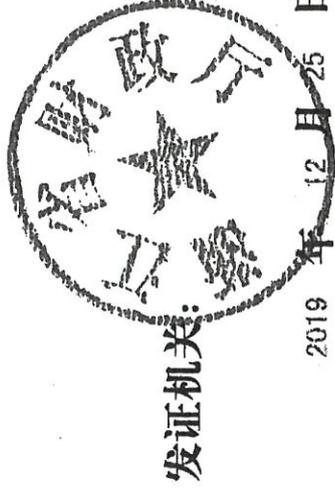
批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0007666

说明

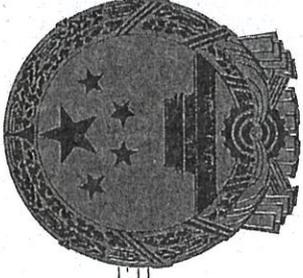
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



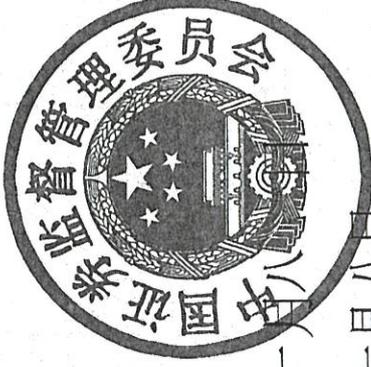
证书序号: 000390

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

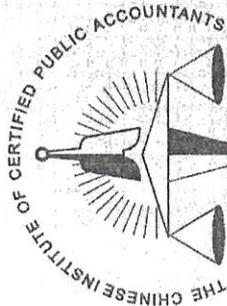
首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一一年十一月八日



中国注册会计师协会

姓名 卢婕萍

Full name 卢婕萍

性别 女

Sex

出生日期 1972-11-12

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 321102721112048

Identity card No.

身份证号码



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000191856
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2002 年 05 月 22 日
Date of Issuance

279



姓 名 王 润
 Full name 别 女
 性 Sex
 出 生 日 期 1980-02-18
 Date of birth 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 工 作 单 位 位 伙)
 Working unit
 身 份 证 号 号 330219198002183028
 Identity card No.

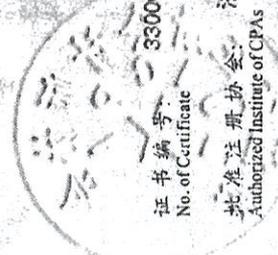


年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
 /m /d



证书编号
 No. of Certificate

330000190337

批准注册协会
 Authorized Institute of CPAs

浙江省注册会计师协会

发证日期
 Date of Issuance

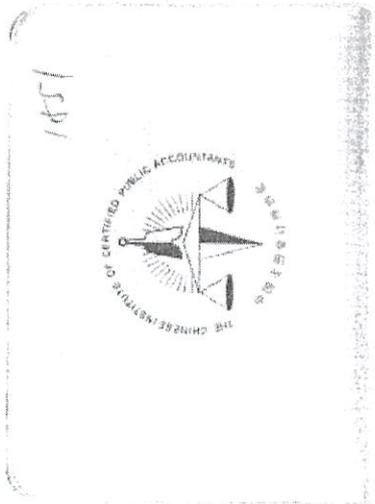
2008

03

月

30

日




 姓名 侯德强
 Name 侯 强
 Sex 男
 Date of birth 1993-06-02
 工作单位 天德会计师事务所(特殊普通合伙)
 Worked unit
 Identity card no. 330329199306022532
 Identity card no.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 its renewal.

证书编号: 330000010942
 No. of Certificate
 发证日期: 2020年04月08日
 Date of issuance

年 月 日
 Y M D