

# 亚振家居股份有限公司

## 关于募集资金 2018 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，亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年度募集资金存放与使用情况如下：

### 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。

2018 年度，本公司直接投入 113,683,383.28 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司已累计使用募集资金 216,859,365.73 元，募集资金余额为 167,094,336.92 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。

截至2018年12月31日止，公司募集资金账户余额96,136,479.17元，其中：募集资金余额为167,094,336.92元，募集资金专户利息及理财收入11,074,182.25元，未予置换的发行费用2,967,960.00元；理财产品到期待转回金额30,000,000.00元；暂时补充流动资金金额55,000,000.00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	62,819,734.34	募集资金户
中国银行股份有限公司如东支行	4845*****9107	6,995,908.55	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	10,990,222.50	募集资金户
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0899	10,952,531.65	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	—	募集资金户

招商银行股份有限公司大连张前路支行	4119*****0909	60,670.10	募集资金户
中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	4425*****1465	4,317,412.03	募集资金户
合 计		96,136,479.17	

### 三、2018 年度募集资金的实际使用情况

截至2018年12月31日止，本公司已累计使用募集资金216,859,365.73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

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2：变更募投资金投资项目情况表。

### 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

2019 年 4 月 10 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		本年度投入募集资金总额				11,368.34			
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				21,685.94			
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	
<b>承诺投资项目</b>													
营销网络扩建项目	否	25,230.42	25,230.42	25,230.42	7,049.42	13,861.30	-11,369.12	54.94	—	-1,998.41	否	否	
沙发及家具等扩产项目	是	5,969.63	9,182.06	9,182.06	4,001.74	6,966.80	-2,215.26	75.87	—	—	否	否	
家具生产线技改项目	是	3,519.53	307.10	307.10	59.95	307.10	—	100.00	—	—	否	否	
信息化系统建设项目	否	1,806.18	1,806.18	1,806.18	247.53	398.82	-1,407.36	22.08	—	—	否	否	
家居服务云平台项目	否	1,869.61	1,869.61	1,869.61	9.70	151.92	-1,717.69	8.13	—	—	否	否	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>38,395.37</b>	<b>38,395.37</b>	<b>38,395.37</b>	<b>11,368.34</b>	<b>21,685.94</b>	<b>-16,709.43</b>			<b>-1,998.41</b>			
未达到计划进度原因(分具体项目)				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, 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, 高端定制车间土建尚未竣工, 机器设备处									

	<p>在逐步进驻并调试过程中；</p> <p>信息化系统建设项目及家居服务云平台项目：未达到计划进度的主要原因是公司将根据当前的发展需求逐步引入硬件设备和软件维护服务；家居服务云平台开发工作量大，开发难度较大，公司管理层基于审慎决策原则，审慎推进上述募投项目的实施进度；</p> <p>以上项目在募集资金到位之前以自筹资金 4,560.84 万元先行投入的资金在募集资金到位后未进行置换，其中“营销网络扩建项目”以自筹资金先行投入的 2,270.96 万元；“家具生产线技改项目”以自筹资金先行投入的 1,592.33 万元；“信息化系统建设项目”以自筹资金先行投入的 697.55 万元。上述原因也影响了募集资金的使用进度。</p>
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 2018 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 5,500.00 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 9,613.65 万元（募集资金总额 38,395.37 万元-累计支付募投项目金额 21,685.94 万元-理财产品到期待转回金额 3,000.00 万元+理财及利息收益 1,107.42 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 5,500.00 万元=期末募集资金结余 9,613.65 万元）
募集资金其他使用情况	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
沙发及家具等扩产项目	家具生产线技改项目	9,182.06	9,182.06	4,001.74	6,966.80	75.87	—	—	—	否
合计	—	9,182.06	9,182.06	4,001.74	6,966.80	75.87				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				<p>变更原因：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，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，该项目以募集资金及上市前以自有资金先行投入的资金，已使该项目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。</p> <p>决策程序：该变更事项已由独立董事、董事会、监事会、股东大会审议并同意；已由保荐机构中泰证券股份有限公司发表核查意见。</p> <p>信息披露情况：公司已于 2018 年 8 月 14 日在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告，公告编号：2018-034。</p>						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				<p>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，高端定制车间土建尚未竣工，机器设备处在逐步进驻并调试过程中。</p>						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

【注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】