

中泰证券股份有限公司
关于亚振家居股份有限公司
2018 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（2013 年修订）》等法律法规的要求，履行了持续督导义务，对亚振家居 2018 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）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（2013 年修订）》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，公司在募集使用时均按照相关规定履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018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	62,819,734.34
中国银行股份有限公司如东支行	4845*****9107	6,995,908.55
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	10,990,222.50
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0899	10,952,531.65
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	60,670.10
中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	4425*****1465	4,317,412.03
合 计		96,136,479.17

三、2018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。

截至2018年12月31日，亚振家居募集资金账户余额为9,613.65万元，其中：募集资金余额为16,709.43万元，募集资金专户利息及理财收入1,107.42万

元，未置换的发行费用 296.80 万元；理财产品到期待转回金额 3,000 万元；暂时补充流动资金金额 5,500 万元。

2018 年度募集资金使用情况具体见附件 1。

附件 1

2018 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				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	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	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	否	5,969.63	5,969.63	5,969.63	4,001.74	6,966.80	-2,215.26	75.87	—	—	否	否
家具生产线技改项目	否	3,519.53	3,519.53	3,519.53	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
合 计		38,395.37	38,395.37	38,395.37	11,368.34	11,368.34	-16,709.43			-1,998.41	—	—
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							

	<p>修情况要求较高，实施进度略低于预期；</p> <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> <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	<p>公司“沙发及家具等扩产项目”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>
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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	公司于 2017 年 8 月 12 日召开了公司第二届第六次董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟将不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金投资银行理财产品，管理期限不超过 12 个月。截至 2018 年 12 月 31 日实际购买理财金额为 3,000.00 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

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对亚振家居 2018 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，并出具了会专字[2019]1635 号《亚振家居股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，亚振家居董事会编制的 2018 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 2018 年度实际存放与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

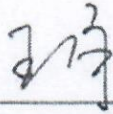
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对亚振家居募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

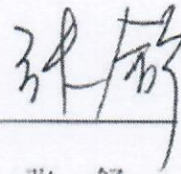
经核查，保荐机构认为：亚振家居 2018 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(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 2018 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：



王 泽



张 舒

保荐机构：中泰证券股份有限公司



2019 年 6 月 12 日