

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，对公司2019年半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

1、实际募集资金金额和资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]241号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,600,000股，发行价格为每股人民币31.03元，募集资金总额为人民币484,068,000.00元，扣除发行费用人民币38,217,104.04元后，募集资金净额为人民币445,850,895.96元。上述募集资金的到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2017]第ZI10076号”《验资报告》予以验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

2、募集资金使用和结余情况

（1）以前年度使用情况

截至2018年12月31日止，募集资金实际用于募集资金投资项目累计支出258,270,395.18元，运用暂时闲置的募集资金购买理财产品（现金管理）本金余额为55,000,000元、进行暂时补充流动资金85,000,000元，募集资金账户余额为59,397,276.27元。

（2）本报告期内使用情况

本报告期内，募集资金实际用于募投项目支出9,904,623.83元；截至2019

年 6 月 30 日，运用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金余额为 20,000,000.00 元，暂时补充流动资金为 35,000,000 元，募集资金账户余额为 135,760,000.53 元。

截至 2019 年 6 月 30 日止，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额	存储方式	备注
中国工商银行股份有限公司中山城北支行	2011026929200055203	58,463,465.56	活期	该专户仅用于中山阜沙产能扩建项目
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100421485	-	已注销	见表下“注”
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100430026	74,668,689.38	活期	该专户仅用于天津静海产能建设项目一期
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100421364	2,627,845.59	活期	该专户仅用于一体化信息管理系统建设项目
合计		135,760,000.53	-	-

“注”：公司于 2017 年 9 月 12 日注销兴业银行股份有限公司中山分行-账号为 396000100100421485 的募集资金专户，该专户于 2017 年 5 月 25 日将募集资金转入实施主体皮阿诺家居（天津）有限公司开立的兴业银行中山分行-账号为 396000100100430026 的募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，并已经公司创立大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、募集资金监管协议签订及履行情况

2017 年 3 月 20 日，公司分别与兴业银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山城北支行及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署了《募集资金三方监管协议》；2017 年 6 月 8 日，公司、

公司全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司与兴业银行股份有限公司中山分行及长城证券签署了《募集资金四方监管协议》。已签署的三方监管协议和四方监管协议与深圳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已经严格遵照履行。

三、2019年半年度募集资金实际使用情况

1、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。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至本报告期末，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“一体化信息管理系统建设项目”主要针对公司现有“SAP 企业资源计划系统”、“造易订单管理系统”两大核心管理系统进行的优化、二次开发及有效集成，本项目顺利实施并投入运行后，信息系统本身不直接产生经济效益，但该项目将大幅度提高公司决策能力和运营管理效率，提升信息、数据收集和分析能力，强化业务操作透明度和公司监管纵深，为公司业务的持续快速发展提供强力支撑。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019年7月3日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因市场环境变化等原因，同意对公司首次公开发行股票募集资金投资项目“天津静海产能建设项目一期”终止实施并结项，并将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附件：2019年半年度募集资金使用情况对照表

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一九年八月十五日

附件：

2019 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额		44,585.09		报告期内投入募集资金总额		990.46				
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		26,817.50				
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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(1)	本报告期内 投入金额	截止期末累 计投入金额 (2)	截止期末投 资进度(3) = (2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本报告 期实现 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										
中山阜沙产能扩建项目	否	14,486.83	14,486.83	572.67	3,789.70	26.16%	-	-	不适用	否
一体化信息管理系统建设项目	否	2,898.92	2,898.92	194.23	2,700.50	93.16%	-	-	不适用	否
天津静海产能建设项目一期	是	17,199.34	17,199.34	223.56	10,327.30	60.04%	-	579.48	不适用	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	-		不适用	否
承诺投资项目小计		44,585.09	44,585.09	990.46	26,817.50			579.48		

超募资金专户储存		-	-	-	-					
合计		44,585.09	44,585.09	990.46	26,817.50			579.48		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、中山阜沙产能扩建项目：因容积率问题导致该项目延迟施工建设。为保证项目的顺利实施，公司已根据相关部门的要求对原有规划进行了调整并予以重新报批，2019年3月6日公司收到中山市城乡规划局核发的《建设工程规划许可证》。经公司2019年4月2日召开的第二届董事会第十五次会议审议批准，该项目的建设期至2020年3月31日。截至2019年6月30日，该项目已开工建设，并按新计划有序实施。</p> <p>2、天津静海产能建设项目一期：根据《公司首次公开发行股票招股说明书》披露，该项目计划建设期为24个月，全部建成后年产橱柜8万套，衣柜5万套，该项目投产当年生产负荷达到设计能力的50%，第二年达到设计能力的70%，第三年达到设计能力的100%，全部达产后每年可实现净利润为9,709.33万元。该项目规划时间较早，公司所处市场环境已发生了一定变化，后期在实施过程中，公司对项目厂房、设备及市场环境进行了认真的调研、考察，按照原募集资金投资项目建设方案已不能保证募集资金实现效益最大化。因此，公司结合现有生产基地布局情况对该项目的建设进行优化调整，经2019年7月3日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议批准，终止了该项目的实施。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在超募资金情形。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不存在变更募投项目实施地点的情形。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不存在调整募投项目实施方式的情形。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2017年5月15日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验(大华核字[2017]002266号《专项鉴证报告》)，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的7,144.22万元先期垫付款。截至2017年6月8日，该款项已转至公司账户。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>公司 2018 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金、皮阿诺家居（天津）有限公司（简称“天津皮阿诺”）使用不超过 5,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限均自 2018 年 8 月 30 日始至 2019 年 8 月 29 日止。公司于 2018 年 9 月 6 日将闲置募集资金 3,500 万自其专户转入公司其他银行账户，天津皮阿诺于 2018 年 9 月 18 日将闲置募集资金 5,000 万元自其专户转入天津皮阿诺其他银行账户。</p> <p>截止 2019 年 6 月 30 日，公司及天津皮阿诺已累计归还 5,000 万元至募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 3,500 万元闲置募集资金将在到期之前归还。</p>
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	<p>公司 2019 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及其子公司皮阿诺家居（天津）有限公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度范围和使用期限内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 6 月 30 日，运用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金余额为 2,000 万元，累计获得理财收益 1,068.52 万元。</p> <p>具体购买情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>截至 2019 年 6 月 12 日，“一体化信息管理系统建设项目”及“天津静海产能建设项目一期”累计节余募集资金金额（含理财收益及利息收入）为 7,560.59 万元。主要原因如下：公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节费用的控制，节约了项目建设费用，形成了资金节余。同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。此外，“天津静海产能建设项目一期”中部分生产线的终止建设亦产生了节余募集资金。</p> <p>经公司 2019 年 7 月 3 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议，同意对“一体化信息管理系统建设项目”进行结项以及对“天津静海产能建设项目一期”进行终止并结项，并将上述项目节余募集</p>

	资金余额永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未投入项目使用的募集资金：1、存于专户中，继续按募投项目实施计划使用；2、暂时闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金；3、节余募集资金余额永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。