

南京我乐家居股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2018]5330-2号

目 录

| | |
|--------------------|---|
| 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 |
| 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3 |
| 附件 1 募集资金使用情况对照表 | 7 |

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2018]5330-2 号

南京我乐家居股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南京我乐家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、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）》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2017 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2017 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为贵公司 2017 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



南京我乐家居股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将公司2017年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕650号）核准，公司2017年6月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）40,000,000.00股，发行价为9.87元/股，募集资金总额为人民币394,800,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币21,698,113.21元，余额为人民币373,101,886.79元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币7,036,792.45元，实际募集资金净额为人民币366,065,094.34元。

该次募集资金到账时间为2017年5月24日，本次募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月24日出具瑞华验字[2017]第01710006号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2017年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币207,948,285.88元，其中：以前年度使用人民币0.00元，本年度使用人民币207,948,285.88元，均投入募集资金项目。

截至2017年12月31日，本公司累计使用金额人民币207,948,285.88元，募集资金专户余额为人民币130,520,165.71元，与实际募集资金净额人民币366,065,094.34元的差异金额为人民币27,596,642.75元，系期末尚未到期的理财产品人民币30,000,000.00元以及募集资金累计利息收入、理财收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、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（2013年修订）》等相关规定的要求制定《南京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据管理制度要求，本公司董事会批准在中国工商银行股份有限公司南京新港支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了 4301018629100115847 银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）已于 2017 年 5 月 26 日与募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
|--------------|---------------------|------|-----------------------|
| 工商银行南京分行新港支行 | 4301018629100115847 | 活期 | 130,520,165.71 |
| 合计 | | | <u>130,520,165.71</u> |

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，公司持有“工赢理财共赢 3 号保本型 2017 年第 26 期 A 款”理财产品人民币 30,000,000.00 元，产品代码 7026BBXA，收益类型保本浮动收益型，产品期限 61 天，到期日 2018 年 1 月 24 日，风险评级 PR1 级（风险水平很低），预计年化收益率约为 3.7%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

本公司 2017 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。公司董事会第一届董事会第十二次会议，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正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。

2017 年度，累计购买短期理财产品人民币 180,000,000.00 元，累计赎回理财产品人民币 150,000,000.00 元。截至期末，公司理财产品余额为人民币 30,000,000.00 元。明细如下（单位：人民币元）：

| 产品名称 | 类型 | 开始日期 | 终止日期 | 预计年化净收益率 | 投资规模 | 实际收益 |
|--|---------|------------|------------|----------|-----------------------|---------------------|
| 工银理财共赢 3 号保本型（定向） 2017 年第 64 期 | 保本浮动收益型 | 2017-6-27 | 2017-12-25 | 4.00% | 50,000,000.00 | 991,780.82 |
| 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年 第 24 期 A 款 | 保本浮动收益型 | 2017-6-30 | 2017-9-6 | 3.80% | 30,000,000.00 | 212,383.56 |
| 工银理财共赢 3 号保本型 2017 年 第 25 期 B 款（拓户产品） | 保本浮动收益型 | 2017-6-30 | 2017-11-15 | 3.90% | 40,000,000.00 | 589,808.22 |
| 工银保本型“随心 E”（定向山东） 人民币理财产品 2017 年第 2 期 | 保本浮动收益型 | 2017-9-13 | 2017-12-26 | 4.00% | 30,000,000.00 | 345,205.48 |
| 工赢理财共赢 3 号保本型 2017 年 第 26 期 A 款 | 保本浮动收益型 | 2017-11-24 | 2018-1-24 | 3.70% | 30,000,000.00 | |
| 合计 | | | | | 180,000,000.00 | 2,139,178.08 |

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司保荐人未对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。

七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

南京我乐家居股份有限公司

二〇一八年四月十七日

南京我乐家居股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 12 月 31 日

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 394,800,000.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 207,948,285.88 | | | | |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 207,948,285.88 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 207,948,285.88 | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目， 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末投入 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 | 项目可行性是 否发生重大变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1. 全屋定制智能 家居系统项目 | 否 | 366,065,094.34 | 366,065,094.34 | 207,948,285.88 | 207,948,285.88 | 56.81 | 2018 年 9 月 | 项目正在建设中 | 项目正在建设中 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 366,065,094.34 | 366,065,094.34 | 207,948,285.88 | 207,948,285.88 | 56.81 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 366,065,094.34 | 366,065,094.34 | 207,948,285.88 | 207,948,285.88 | 56.81 | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 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 | 2017年6月20日,公司以自筹资金预先投入全屋定制智能家居系统项目人民币91,656,352.81元。2017年7月4日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》同意董事会同意使用募集资金9,165.64万元置换募投项目前期已投入的自筹资金。2017年7月4日,发布了《南京我乐家居股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。2017年7月5日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《南京我乐家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2017】01710017号)。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | <p>公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。公司董事会第一届董事会第十二次会议,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正常进行以及募集资金安全的前提下,使用不超过1.2亿元元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。</p> <p>截至2017年12月31日,公司已购买尚未到期的理财产品金额为人民币30,000,000.00元,详见本文“三、(二)使用闲置募集资金进行现金管理情况”</p> |



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码 911101085923425568

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

执行事务合伙人 邱靖之

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至 长期

经营范围 审查企业会计报表、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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（下期出资时间为2016年06月30日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



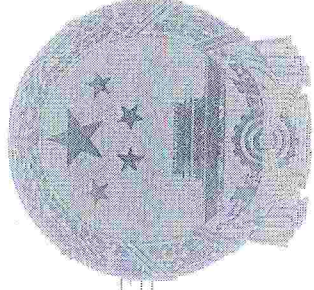
在线扫码获取详细信息

登记机关



2017年 08月 21日

提示：每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。



证书序号: 000444

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
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

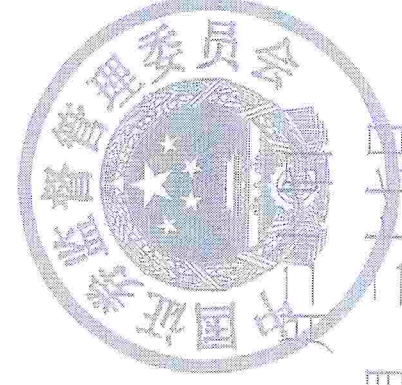
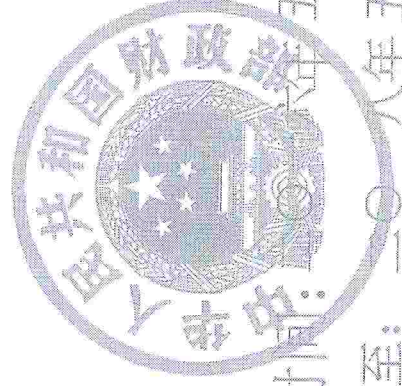
首席合伙人：邱靖之

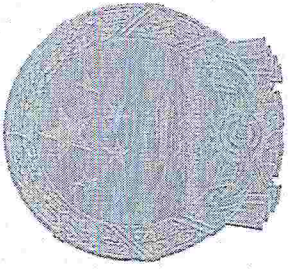
证书号：08

发证时间：二〇〇八年五月

证书有效期至：二〇一〇年五月

二〇〇八年五月





证书序号: NO. 019964

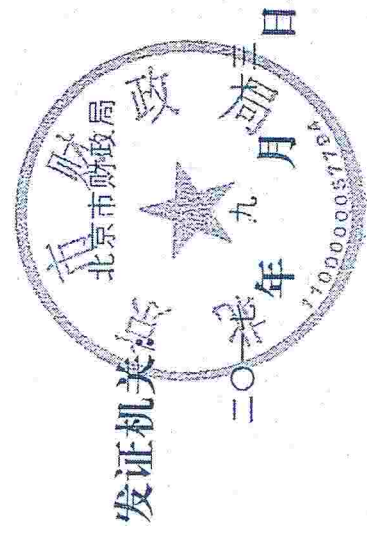
说明

- 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, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
 主任会计师: 邱靖之
 办公场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
 会计师事务所编号: 11010150
 注册资本(出资额): 6960万元
 批准设立文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准设立日期: 2011-11-14



中华人民共和国财政部制

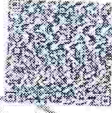
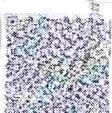
注册税务师职业资格证书
Registration Certificate for a CPA




姓名: 王峰
性别: 男
出生日期: 1981.07.10
身份证号: 320106198107100011
工作单位: 江苏立信会计师事务所有限公司
发证日期: 2013.07.10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人已在有效期内完成继续教育学时，符合注册条件。
I have completed the continuing education hours within the validity period and meet the registration conditions.

注册税务师协会
CPA Association of China

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人已在有效期内完成继续教育学时，符合注册条件。
I have completed the continuing education hours within the validity period and meet the registration conditions.



注册税务师协会
CPA Association of China

注册税务师工作单值变更事项登记
Registration of a Change in Working Unit for a CPA

原单位: 天职国际会计师事务所
原注册税务师: 王峰
原注册税务师编号: 320106198107100011

新单位: 天职国际上海分所
新注册税务师: 王峰
新注册税务师编号: 320106198107100011

变更日期: 2013年7月10日

注册税务师工作单值变更事项登记
Registration of a Change in Working Unit for a CPA



原单位: 天职国际会计师事务所
原注册税务师: 王峰
原注册税务师编号: 320106198107100011

新单位: 天职国际上海分所
新注册税务师: 王峰
新注册税务师编号: 320106198107100011

变更日期: 2013年7月10日

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本人已在有效期内完成继续教育学时，符合注册条件。
I have completed the continuing education hours within the validity period and meet the registration conditions.

注册税务师协会
CPA Association of China

年度检验登记
Annual Renewal Registration



本人已在有效期内完成继续教育学时，符合注册条件。
I have completed the continuing education hours within the validity period and meet the registration conditions.

注册税务师协会
CPA Association of China

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本人已在有效期内完成继续教育学时，符合注册条件。
I have completed the continuing education hours within the validity period and meet the registration conditions.

注册税务师协会
CPA Association of China

注册税务师工作单值变更事项登记
Registration of a Change in Working Unit for a CPA

原单位: 天职国际会计师事务所
原注册税务师: 王峰
原注册税务师编号: 320106198107100011

新单位: 天职国际上海分所
新注册税务师: 王峰
新注册税务师编号: 320106198107100011

变更日期: 2013年7月10日

注册税务师工作单值变更事项登记
Registration of a Change in Working Unit for a CPA

原单位: 天职国际会计师事务所
原注册税务师: 王峰
原注册税务师编号: 320106198107100011

新单位: 天职国际上海分所
新注册税务师: 王峰
新注册税务师编号: 320106198107100011

变更日期: 2013年7月10日



姓名 注册
 Full name _____
 性别 别 女
 Sex _____
 出生日期 1982-01-18
 Date of birth _____
 工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通
 Working unit 通合伙)上海分所
 身份证号码 420301198201180465
 Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

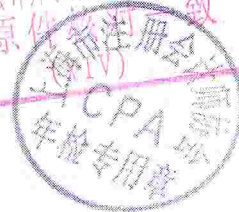
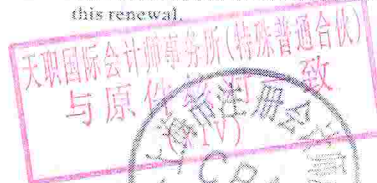
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.



日期：2016年 4月 3 日

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.



2017年 8月 3 日