

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会关于 公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

### 一、募集资金基本情况

#### (一)首次公开发行募集资金情况

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，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行15,600,000股人民币普通股，每股发行价格为31.03元，募集资金总额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。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月2日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZI10076号”《验资报告》。

#### (二)募集资金使用情况及年末余额

##### 1、2017年度募集资金使用情况

2017年度公司使用募集资金金额为人民币404,136,464.09元，其中用于募集资金投资项目金额为人民币204,136,464.09元，购买保本型理财产品金额为人民币200,000,000.00元。

##### 2、2017年末余额情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为人民币42,814,405.39元。

### 二、募集资金的存放和管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，结合公司实际情况，制定了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2017年3月，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（以下简称“开户银行”）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，公司、皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津皮阿诺”）、长城证券与兴业银行股份有限公司中山分行签署《募集资金四方监管协议》。根据上述协议，公司一次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元的，开户银行应及时以传真方式通知长城证券，同时提供专户的支出清单。公司授权长城证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户资料，开户银行应及时、准确、完整地为其提供所需的有关专户的资料。

#### （一）首次公开发行募集资金存储情况

截至2017年12月31日，公司首次公开发行募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司中山城北支行	2011026929200055203	34,432,518.57	活期
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100421485	-	已注销
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100430026	3,349,510.29	活期
兴业银行股份有限公司中山分行	396000100100421364	5,032,376.53	活期
合计		42,814,405.39	

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171,993,400.00元转入天津皮阿诺开立的兴业银行股份有

限公司中山分行账号为 396000100100430026 的募集资金专户，该专户仅用于“天津静海产能建设项目一期”募集资金的存储和使用。

## （二）闲置募集资金购买理财产品未收回金额情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未收回金额情况列示如下：

单位：人民币元

理财银行	产品名称	理财产品类型	起息日	到期日	参考年化净收益率	期末余额
中国工商银行股份有限公司 中山城北支行	工赢理财共赢 3 号	保本浮动收益型	2017/12/22	2018/1/31	4.10%	85,000,000.00
	工银理财共赢 3 号	保本浮动收益型	2017/11/17	2018/1/17	3.70%	20,000,000.00
兴业银行股份有限公司中山分行	“金雪球-优悦”	保本浮动收益型	2017/12/22	2018/2/22	5.00%	8,000,000.00
	“金雪球-优悦”	保本浮动收益型	2017/12/22	2018/2/22	5.00%	7,000,000.00
	“金雪球-优悦”	保本浮动收益型	2017/12/27	2018/2/27	5.00%	60,000,000.00
	“金雪球-优悦” 保本开放式人民币理财产品	保本开放式	2017/12/14	2018/3/14	4.80%	20,000,000.00
合计						200,000,000.00

### 三、2017 年度募集资金使用情况

详见附表《2017 年度募集资金使用情况表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十六日

附表：2017 年度募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额		44,585.09					本年度投入募集资金总额	20,413.65				
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	20,413.65				
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）	本年度投入金额	本年度转回金额	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												
中山阜沙产能扩建项目	否	14,486.83	14,486.83	649.63	-	649.63	4.48%	-	N/A	N/A	否	
一体化信息管理系统建设项目	否	2,898.92	2,898.92	1,599.63	-	1,599.63	55.18%	-	N/A	N/A	否	
天津静海产能建设项目一期	否	17,199.34	17,199.34	8,164.39	-	8,164.39	47.47%	-	883.11	N/A	否	
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	-	N/A	N/A	否	
承诺投资项目合计		44,585.09	44,585.09	20,413.65	-	20,413.65			883.11			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、中山卓沙产能扩建项目：根据《首次公开发行股票招股说明书》披露，该项目建设期为 24 个月，目前仍在建设期内。因公司正在与中山阜沙镇政府商谈变更项目容积率事项，项目计划进度有所延迟。</p> <p>2、天津静海产能建设项目一期：根据《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。2017 年 1 月该项目部分生产线达到预定可使用状态，目前只有单一的衣柜生产线，该项目尚未全部建成，投资进度为 47.47%，因此该项目尚未达到预计收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至 2017 年 5 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 7,144.22 万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民 7,144.22 万元。公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同时，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《广东皮阿诺科学艺术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的鉴证报告》（大华核字[2017]002266 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，截至 2017 年 12 月 31 日，活期存款的金额为 4,281.44 万元。另用于购买保本理财产品金额为人民币 2 亿元。</p>

募集资金使用及披露中存  
在的问题或其他情况

无