

**中泰证券股份有限公司**  
**关于亚振家居股份有限公司**  
**使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见**

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就亚振家居拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

**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、募集资金投资项目概况**

根据亚振家居《首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金，扣除发行费用后将分别投资于“营销网络扩建项目”、“沙发及家具等扩产项目”、“家具生产线技改项目”、“信息化系统建设项目”和“家居服务云平台项目”，上述项目投资总额为63,263.03万元。募集资金与投资项目资金需求之间的缺口，公司将通过自有资金解决。

**三、2017年度募集资金的实际使用情况**

公司2017年度募集资金使用情况对照表详见《中泰证券股份有限公司关于亚振家具股份有限公司2017年度募集资金使用情况的专项核查意见》。截至2018年5月31日，亚振家居募集资金账户实有余额为22,800.08万元。

#### **四、使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

##### **（一）资金来源及投资额度**

公司本次拟对最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

##### **（二）投资品种**

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品。

##### **（三）投资期限**

公司拟使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第三次临时会议审议通过之日起不超过 12 个月。根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，单个理财产品投资期限不超过 12 个月；在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

##### **（四）实施方式**

公司董事会审议通过该议案后，由董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司投资的理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

##### **（五）信息披露**

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

#### **五、风险控制措施**

（一）财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 六、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 七、审议程序以及专项意见

公司第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第三次临时会议有关事项的独立意见》，同意公司使用最高额度不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第三次临时会议和第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事也发表明确同意的意见，符合《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》和《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；

2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；

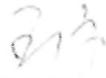
3、在保障不影响募集资金投资项目建设正常进行的前提下，公司通过对闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型约定的股份制商业银行的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意亚振家居使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

(以下无正文)

（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使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：



王泽



张舒



2018年6月27日