

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2018-047

江山欧派门业股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44号）、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，现将江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）34号《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共募集资金50,181.43万元。坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金计46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）30号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

明细	金额（单位：人民币万元）
募集资金净额	44,652.45

减：募投项目投入	21,123.38
募集资金投资项目先期投入置换	7,873.02
加：银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额	920.05
2018年6月30日募集资金余额	16,576.10
减：闲置募集资金购买理财产品	14,000.00
2018年6月30日募集资金专户余额	2,576.10

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281663；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281539；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281787；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020736；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020660。以上五个账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至2018年6月30日，公司有5个募集资金专户，募集资金专项账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

募集资金开户银行	对应的募集资金投资项目	银行账号	期末余额
中国工商银行股份有限公司江山支行	年产 30 万套实木复合门项目	1209230029200281539	916.53
交通银行股份有限公司衢州江山支行	年产 30 万套模压门项目	338899991010003020660	0.00
中国工商银行股份有限公司江山支行	年产 20.5 万件定制柜类项目	1209230029200281663	855.12
中国工商银行股份有限公司江山支行	营销网络建设项目	1209230029200281787	803.50
交通银行股份有限公司衢州江山支行	补充流动资金	338899991010003020736	0.95
合计			2,576.10

截至2018年6月30日，购买的理财产品余额为14,000万元。

（三）三方监管情况

2016年12月30日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表（2018年半年度）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2017年2月16日，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入7,873.02万元。募集资金到位后，公司已于2017年2月16日置换先期投入7,873.02万元。本次置换已经公司2017年2月25日召开第二届董事会第十四次会议审议通过，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了天健审[2017]438号《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于 2017 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，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》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币 11,000 万元购买保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

公司于 2017 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

公司于 2018 年 3 月 9 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常建设的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元进行现金管理，使用期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起到 2018 年年度股东大会召开之日止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

报告期内，公司购买理财产品 37,000 万元，到期理财产品赎回 23,000 万元，产生收益 209.09 万元，截至 2018 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 14,000 万元。具体明细如下：

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	产品预期 年化收益 率(%)	到期收回情况	
						本金(万元)	收益(元)
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	2,000	保本浮动收益型	2018.01.08-2018.02.08	4.50	2,000	76,438.36
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(1M)	3,500	保本开放式	2018.02.13-2018.03.13	4.10	3,500	110,082.19
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	7,000	保本浮动收益型	2018.01.08-2018.04.08	4.80	7,000	828,493.15
上海浦发银行江山支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款2018年JG066期	7,000	保证收益型	2018.01.08-2018.04.09	4.81	7,000	851,102.78
兴业银行义乌分行	结构性存款	2,000	保本浮动收益型	2018.03.23-2018.04.23	4.80	2,000	81,534.25
工行江山支行	工银理财共赢3号保本型2018年第31期	1,500	保本浮动收益型	2018.03.23-2018.06.14	4.20	1,500	143,260.27
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	7,000	保本开放式	2018.04.11-2018.07.11	4.80	报告期内未到期	报告期内未到期
上海浦发银行江山支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款2018年JG668期	7,000	保证收益型	2018.04.13-2018.07.12	4.75	报告期内未到期	报告期内未到期
合计		-	-	-	-	-	2,090,911.00
理财产品余额			140,000,000.00				
逾期未收回理财产品金额			-				

四、节余募集资金使用情况

公司于2018年6月21日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，于2018年7月9日召开2018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结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产30万套实木复合门项目”结项并将结项后的结余募集资金5,907.52万元（包含截至2018年6月13日的利息与理财收益277.06万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司保荐机构、监事会、独立董事对该事项均发表了明确同意意见。具体内容详见2018年6月22日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江山欧派关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-037）。

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附件：募集资金使用情况对照表(2018 年半年度)

江山欧派门业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 14 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(2018 年半年度)

单位:人民币万元

募集资金总额				44,652.45		本年度投入募集资金总额				4,809.55		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				28,996.40		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	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
年产 30 万套实木复合门项目	否	11,873.12	6,242.66	6,242.66	1,016.36	6,242.66	-	100.00	2018 年 6 月	-	-	否
年产 30 万套模压门项目	否	3,753.25	3,753.25	3,753.25	-	3,785.07	31.82	100.85	2016 年 11 月	656.38	【注】	否
年产 20.5 万件定制柜类项目	否	19,490.58	19,490.58	19,490.58	3,321.31	12,136.96	-7,353.62	62.27	2019 年 3 月	建设中	-	否
营销网络建设项目	否	3,522.00	3,522.00	3,522.00	471.88	818.21	-2,703.79	23.23	2019 年 9 月	建设中	-	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,013.50	6,013.50	-	6,013.50	-	100.00	-	-	-	否
小计		44,638.95	39,021.99	39,021.99	4,809.55	28,996.40	-10,025.59		-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)							无					
项目可行性发生重大变化的情况说明							未发生重大变化					
募集资金投资项目先期投入及置换情况							详见本报告之三、(二)募投项目先期投入及置换情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							无					

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成的原因	详见本报告之四节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	不适用

注：由于行业特性，上半年属于家具行业淡季，客户订单不足，因此“年产 30 万套模压门项目”在 2018 年上半年未达到预计效益。