

关于顾家家居股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····第 3—4 页



关于顾家家居股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2018〕8014号

顾家家居股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的顾家家居股份有限公司（以下简称顾家家居公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供顾家家居公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

顾家家居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规定》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对顾家家居公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，顾家家居公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了顾家家居公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：李德 

中国注册会计师：金闻 

二〇一八年十月十八日

顾家家居股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向本公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过贵所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式进行，公开发行可转换公司债券1,097.31万张，每张面值100元，共计募集资金1,097,310,000.00元，坐扣承销和保荐费用9,000,000.00元（含税）后的募集资金为1,088,310,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费、债券发行登记费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用951,633.01元后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额509,433.96元，公司本次募集资金净额为1,087,867,800.95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〔2018〕338号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	核准文号
年产80万标准套软体家具项目（一期）	138,107.93	109,731.00	秀洲项目评估（2017）15号
合计	138,107.93	109,731.00[注]	

[注]：本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2018 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 285,485,969.07 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额					占总投资的比例 (%)
		购置土地	建筑工程	生产检测及 配套设备	铺底流动 资金	合计	
年产 80 万标准 套软体家具项目 (一期)	138,107.93	6,607.11	20,943.75	997.73		28,548.60	20.67
合计	138,107.93	6,607.11	20,943.75	997.73		28,548.60	20.67

顾家家居股份有限公司

二〇一八年十月十八日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (3/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

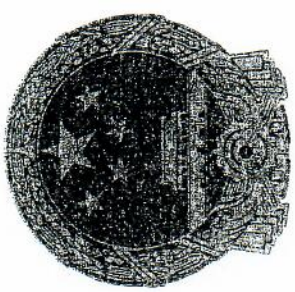


应当于每年1月1日至6月30日向核发营业执照的登记机关报送年度年度报告

<http://zj.gsxt.gov.cn/>

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、会计师事务所终止或执业许可注销的，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



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

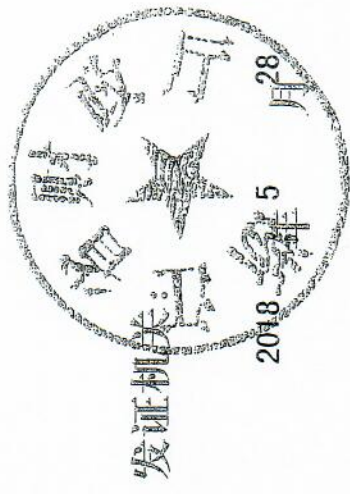
经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制





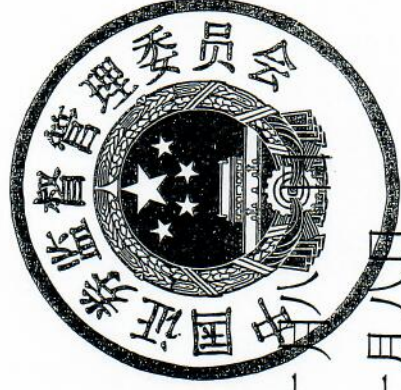
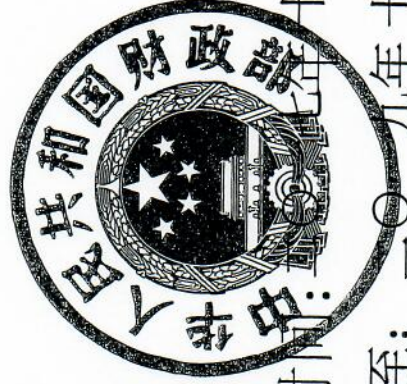
证书序号: 000455

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

执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人 王天健 (特殊普通合伙) 先



证书号: 44

发证时间: 二〇一一年十一月八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月八日

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.



日 / 月 / 年

姓名: 李德勇
Full name: 李德勇
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1971-09-18
Date of birth: 1971-09-18
工作单位: 天健会计师事务所(普通合伙)
Working unit: 天健会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 422124197109187111
Identity card No.: 422124197109187111



证书编号: 330000010066
No. of Certificate: 330000010066
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 浙江省注册会计师协会
发证日期: 1999 年 12 月 01 日
Date of Issuance: 1999 / 12 / 01

76

年度检验登记

Annual Renewal Registration

76

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 /d
月 /m
年 /y



姓名 金闻
Full name 男
性 男
Sex 1981-07-26
出生日期 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Date of birth
工作单位 330102198107280912
Working unit
身份证号码
Identity card No.

证书编号: 330000011792
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008 年 03 月 30 日
Date of issuance /y /m /d