

国泰君安证券股份有限公司
关于欧派家居集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对欧派家居部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]311 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4,151 万股，发行价格为每股 50.08 元，本次发行募集资金总额为 20.79 亿元，扣除发行费用后的募集资金净额为 19.91 亿元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 22 日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字[2017]G14000180461 号）。公司已开立募集资金专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2018 年 11 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
1	广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目	15,000.00	12,305.83
2	天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	29,000.00	29,047.79
3	广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目	29,000.00	25,829.65

序号	募集资金使用项目	募集资金拟投入金额	募集资金累计投入金额
4	无锡生产基地（一期）建设项目	71,842.85	71,722.81
5	年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间	6,157.15	1,550.60
6	年产 60 万樘木门生产线建设项目	15,000.00	8,710.26
7	“欧派”品牌推广项目	30,000.00	29,968.64
8	信息化系统技术改造项目	3,132.08	3,132.08
合计		199,132.08	182,267.66

三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响

（一）募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合募集资金投资项目的具体实施进度以及实际建设需要，拟对“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目达到预定可使用状态日期进行调整。该募集资金投资项目拟新建年产 50 万套抽油烟机和 50 万套燃气灶生产线，以满足厨电产品的配套需要，提高厨房电器与整体厨柜的一体化程度。延期的具体情况如下：

募集资金投资项目	调整前达到预定可使用状态时间	调整后达到预定可使用状态时间
“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目	2018 年 12 月	2019 年 12 月

（二）募集资金投资项目延期的原因

一方面，2017 年，为配合整体生产需求，“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的建设厂房已优先用于厨柜和衣柜产品的生产，同时，由于当时无锡基地的规划生产用地不足，公司将该募集资金投资项目的实施地点变更至广州总部厂区。总部厂房的内部结构改造、原有设备拆除及转移等搬迁工作需要时间，对建设进度造成一定影响。

另一方面，公司于 2014 年对首次公开发行募集资金投资项目进行整体规划，“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目原规划生产设备的数字化、自动化程度已无法满足现阶段公司发展战略和产品工艺技术的要求。为进一

步适应市场需求、提高生产效率，公司对“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的设备方案进行了优化调整，更加专注自动化和精细化水平，且部分生产设备需要进行定制，因此所需时间较长。

因此，公司经审慎研究，拟将“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目达到预定可使用状态日期延期至 2019 年 12 月。

（三）募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。

四、募集资金投资项目延期履行的内部决策程序

2018 年 12 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》，同意公司“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目达到预定可使用状态日期延期至 2019 年 12 月。

五、保荐机构核查意见

国泰君安对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相

关规定。本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对欧派家居本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

(此页无正文, 为《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:

郭威

郭威

张力

张力



国泰君安证券股份有限公司

2018年12月28日