

# 广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司 继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及公司《募集资金使用管理办法》有关规定，对中源家居继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中源家居股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]162号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,000 万股，每股发行价格人民币 19.86 元，募集资金总额为人民币 39,720 万元，扣除各项发行费用人民币 4,595.83 万元，实际募集资金净额为人民币 35,124.17 万元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 2 月 3 日出具天健验[2018]25 号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

## 二、募集资金使用情况及闲置原因

根据《中源家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	使用募集资金投入额
1	年产 53 万件沙发扩建项目	13,479.07	13,479.07
2	年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目	13,349.34	13,349.34
3	中源家居研发设计培训中心建设项目	6,925.64	4,052.23
4	中源家居营销网络建设项目	9,537.40	0.00
5	新增年产 9.76 万件沙发技改项目	4,243.53	4,243.53

小计	47,534.98	35,124.17
----	-----------	-----------

其中，公司拟终止“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”，并将上述终止的募投项目尚未使用的募集资金 17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额变更用途用于新募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”。

目前，募集资金投资项目正在稳步推进，因投资进度原因，在项目实施期间将会出现部分募集资金暂时闲置。截至 2019 年 2 月 25 日，公司直接投入募投项目资金为 1,859.48 万元，置换预先投入募投项目的自筹资金 6,271.50 万元，尚未使用的募集资金余额为 26,993.19 万元。

### 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）投资目的

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，实现股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司结合实际经营情况，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值及增值，保障公司股东的利益。

#### （二）投资额度及投资期限

公司拟使用额度不超过 22,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，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。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

#### （三）投资产品品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

#### （四）投资决议有效期限

自上次现金管理使用期限结束之日（2019 年 3 月 30 日）起 12 个月内有效。

#### **（五）收益分配方式**

收益归公司所有。

#### **（六）实施方式**

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

#### **（七）决策程序**

以暂时闲置募集资金进行现金管理需经董事会、监事会审议通过，由公司独立董事、保荐机构分别发表独立意见、核查意见后可实施。

#### **（八）其他**

公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响募集资金项目的正常实施。

公司将按照《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）》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

### **四、投资风险分析及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

1、尽管本次公司拟购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

#### **（二）针对投资风险，拟采取措施如下：**

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力

保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **五、对公司日常经营的影响**

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

## **六、保荐机构的核查意见**

经核查，广发证券认为：

1、中源家居本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

2、中源家居本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定；

综上所述，保荐机构对本次中源家居继续使用不超过 22,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司继续使用部分暂时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：

\_\_\_\_\_  
蒋 勇

\_\_\_\_\_  
朱东辰

广发证券股份有限公司

年 月 日