

南京我乐家居股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《南京我乐家居股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《南京我乐家居股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2017]650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值人民币1元（元、万元分别指“人民币元”、“人民币万元”），发行价格为每股9.87元，募集资金总额为39,480.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额36,606.51万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了瑞华验字[2017]第01710006号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2018年12月31日，公司实际使用募集资金34,290.91万元，2018年1-12月收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为185.49万元；累计已使用募集资金34,290.91万元，累计收到保本理财收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额为425.83万元。截至2018年12月31日，募集资金余额为2,741.43万元。具体如下：

项目	余额（元）
2017年5月24日首次募集资金收入	394,800,000.00
减：发行费	28,734,905.66

项目	余额（元）
募集资金净额	366,065,094.34
减：已使用募集资金	342,909,128.52
加：保本理财收益	3,718,109.59
加：存款利息收入	547,341.14
减：支付手续费	7,144.22
尚未使用的募集资金	27,414,272.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、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）》等相关规定的要求制定《南京我乐家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了工商银行南京分行新港支行银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及工商银行南京分行新港支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）于2017年6月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。公司在上述银行开立了募集资金专项账户。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，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存款情况如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
工商银行南京分行新港支行	4301018629100115847	活期	17,414,272.33
<u>合计</u>			<u>17,414,272.33</u>

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品，截至2018年12月31日，公司持有“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”理财产品人民币10,000,000元，产品代码SXEDXBBX，收益类型保本浮动收益型，产品期限37天，到期日2019年1月11日，风险评级PR1级（风险水平很低），预计年化收益率约为3.1%。

三、2018 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
- 2、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 6 月 23 日召开第一届董事会第十二次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司分别于 2017 年 9 月 13 日召开第一届董事会第十八次会议，2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，增加使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会和保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于 2018 年 8 月 22 日召开第二届董事会第二次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 4000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起止期限	预期年化收益率（%）
工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期	保本浮动收益型	1,000.00	2018-12-4 至 2019-1-10	3.10%
<u>合计</u>		<u>1,000.00</u>		

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，招商证券认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《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办法》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

保荐机构对我乐家居董事会披露的《南京我乐家居股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

南京我乐家居股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日

附件：

募集资金使用情况对照表
2018 年度

编制单位：南京我乐家居股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				36,606.51		本年度投入募集资金总额				13,496.08		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				34,290.91		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
全屋定制智能家居系统项目	否	36,606.51	36,606.51	—	13,496.08	34,290.91	—	93.67%	一层2017年12月底达到可使用状态； 二层预计2019年3季度达到可使用状态；	4,637.08 ^{注1}	不适用 ^{注2}	否
合计	—	36,606.51	36,606.51	—	13,496.08	34,290.91	—	93.67%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		报告期内无										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无
募集资金投资项目实施方式变更情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买理财产品。公司第二届董事会第二次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过 4,000 万元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司已购买尚未到期的理财产品金额为人民币 10,000,000.00 元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金投资项目尚在建设中，本项不适用
募集资金其他使用情况	报告期内无

注 1：由于报告期内二层尚处于建设中，故本年度实现的效益仅为一层已投产部分的效益。

注 2：由于报告期内募投项目尚未全部投产达效，故尚无法与预期效益比较。