

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

前次募集资金使用情况审核报告

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

前次募集资金使用情况审核报告

<u>内容</u>	<u>页码</u>
一、前次募集资金使用情况审核报告	1 - 2
二、东易日盛家居装饰集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	3 - 7

## 前次募集资金使用情况审核报告

德师京报(核)字(20)第 E00376 号  
(第 1 页, 共 2 页)

东易日盛家居装饰集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“东易日盛”)截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)。

### 一、董事会对前次募集资金使用情况报告的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制前次募集资金使用情况报告,并保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东易日盛董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审核工作以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关前次募集资金使用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、审核意见

我们认为,东易日盛的前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定编制,在所有重大方面反映了东易日盛前次募集资金的实际使用情况。

前次募集资金使用情况审核报告 - 续

德师京报(核)字(20)第 E00376 号  
(第 2 页, 共 2 页)

四、本报告的使用范围

本报告仅供东易日盛本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行人民币普通股股票之目的使用, 不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师: 于春晖

中国注册会计师: 韩非

2020年7月13日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2019 年 12 月 31 日止

一、 编制基础

本前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)编制的。

二、 前次募集资金的数额、到账时间和存放情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1286 号文核准,东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2017 年 12 月 20 日于深圳证券交易所以 24.98 元/每股的发行价格发售 9,607,685 股人民币普通股(A 股),股款计人民币 239,999,971.30 元,扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币 15,000,000.00 元后,本公司实际共收到上述 A 股的募股资金人民币 224,999,971.30 元,扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 989,607.69 元后,实际募集资金净额为人民币 224,010,363.61 元。

上述资金于 2017 年 12 月 19 日全部到账,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所验证并出具了“瑞华验字[2017]第 02360002 号”《验资报告》。

本公司将前述募集资金存放在江苏银行股份有限公司北京分行德胜门支行(以下简称“江苏银行德胜支行”)的专用账户中,账号分别为 32210188000058239、32210188000058321。初始存放金额为人民币 224,010,363.61 元,2019 年 12 月 31 日余额为人民币 192,933,062.07 元。

截至 2019 年 12 月 31 日,本公司非公开发行股票募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

账户名称	募集资金专户开户行	账号	初始存放金额	2019 年 12 月 31 日资金余额
东易日盛家居装饰集团股份有限公司	江苏银行德胜支行	32210188000058239	183,010,363.61	153,654,557.57
东易日盛家居装饰集团股份有限公司	江苏银行德胜支行	32210188000058321	41,000,000.00	39,278,504.50
合计			224,010,363.61	192,933,062.07

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2019 年 12 月 31 日止

三、 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			22,401.04	已累计使用募集资金总额：			4,129.35			各年度使用募集资金总额：		4,129.35	
变更用途的募集资金总额：			-	2017 年：			-			2018 年：		4,081.31	
变更用途的募集资金总额比例：			-	其中置换：			3,801.66			2019 年：		48.04	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额				
1	家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目	家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目	不适用	18,301.04	3,756.17	不适用	18,301.04	3,756.17	14,544.87	2020 年 12 月			
2	数字化家装体验系统建设项目	数字化家装体验系统建设项目	不适用	4,100.00	373.18	不适用	4,100.00	373.18	3,726.82	2020 年 12 月			
合 计				22,401.04	4,129.35		22,401.04	4,129.35	18,271.69				

东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2019 年 12 月 31 日止

三、 前次募集资金使用情况对照表 - 续

备注:

- 1、截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际投资项目未发生变更。
- 2、募投项目先期投入及置换情况

在前次募集资金到位前，本公司根据实际情况已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至 2018 年 2 月 25 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合计人民币 3,801.66 万元。

于 2018 年 3 月 8 日，本公司第四届董事会第八次(临时)会议、第四届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2018 年 2 月 25 日预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,801.66 万元。本次募集资金置换预先投入自筹资金情况于 2018 年 3 月 8 日经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2018]第 02360001 号的专项鉴证报告。

本公司独立董事、保荐机构均对该事项发表了同意的意见。本公司于 2018 年 5 月 25 日在巨潮资讯网发布公司公告《关于使用募集资金置换先期投入公告》及《国信证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见》，披露此次使用募集资金置换先期投入的情况。

- 3、截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明：

单位：人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目	18,301.04	3,756.17	14,544.87	项目未完成
数字化家装体验系统建设项目	4,100.00	373.18	3,726.82	项目未完成
合计	22,401.04	4,129.35	18,271.69(注)	--

注：差异金额合计人民币 18,271.69 万元与截至 2019 年 12 月 31 日止前次募集资金账户存放余额人民币 19,293.31 万元的差异为使用前次募集资金购买银行理财产品的投资收益以及银行存款利息收入。

- 4、截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际投资项目未发生对外转让或置换情况。

### 三、 前次募集资金使用情况对照表 - 续

#### 5、临时将闲置募集资金用于其他用途

##### (1)使用临时闲置募集资金购买理财产品的情况

本公司第四届董事会第七次临时会议审议通过《公司 2018 年度闲置募集资金委托理财计划的议案》，并经 2018 年第一次临时股东大会决议通过，同意 2018 年度公司及其子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4 亿元适时购买保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司 2018 年度已使用前次募集资金总额人民币 1.87 亿元用于购买保本型银行理财产品，2018 年度报告期内共取得投资收益人民币 468.21 万元，所有本金及收益已于 2018 年末收回。

本公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过《关于公司 2019 年度闲置募集资金委托理财计划的公告》，并经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意 2019 年度公司及其子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 2 亿元适时购买保本型银行理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司 2019 年度已使用前次募集资金总额人民币 1.87 亿元用于购买保本型银行理财产品，2019 年度报告期内共取得投资收益人民币 381.60 万元，所有本金及收益已于 2019 年末收回。

##### (2)使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在用前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

##### (3)使用临时闲置募集资金的其他情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

### 四、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司在 2017 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书中，未对“数字化家装体验系统建设项目”和“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”进行效益承诺，且上述项目均未投产，无法核算产能利用及效益实现情况，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。



东易日盛家居装饰集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告  
截至 2019 年 12 月 31 日止

五、 前次募集资金实际使用情况与公司年度报告已披露信息的比较(截至 2019 年 12 月 31 日止)

比较本报告中披露的截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告中披露的相关内容，前次募集资金项目披露内容不存在差异。

六、 尚未使用募集资金情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用的前次募集资金为人民币 182,716,851.80 元，占所募集资金总额的 81.57%。上述募集资金尚未全部使用的原因是所投资的“数字化家装体验系统建设项目”及“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”均处于建设期，本公司将会利用剩余募集资金支持项目后续建设。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 14 日