

曲美家居集团股份有限公司

非公开发行 A 股股票募集资金到位情况的审验报告

非公开发行 A 股股票募集资金到位情况的审验报告

普华永道中天验字(2020)第 0578 号
(第一页, 共二页)

曲美家居集团股份有限公司:

我们接受委托, 审验了曲美家居集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2020 年 7 月 8 日止因非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”)而新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规以及协议、章程的要求出资, 提供真实、合法、完整的审验资料, 保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司管理层的责任。我们的责任是对贵公司本次增加股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是按照《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中, 我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原股本为人民币 488,677,000.00 元, 代表每股人民币 1 元的股份 488,677,000 股, 其中包括有限售条件股份 4,557,000 股, 无限售条件的境内上市人民币普通股(A 股) 484,120,000 股。经中国证券监督管理委员会《关于核准曲美家居集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]898 号)核准, 贵公司获准非公开发行不超过 97,735,400 股新股股票。贵公司本次非公开发行每股面值人民币 1 元的人民币普通股 96,275,546 股, 每股发行价格为人民币 6.85 元。本次人民币普通股发行后, 将于限售期满后在上海证券交易所上市交易。

经我们审验, 截至 2020 年 7 月 8 日止, 贵公司实际收到本次非公开发行 A 股股票主承销商华泰联合证券有限责任公司汇入的发行对象本次增加出资人民币 651,892,615.20 元, 其中增加股本人民币 96,275,546.00 元, 超出股本部分增加资本公积人民币 534,198,518.54 元(已扣除承销、保荐费用以及其他交易费用)。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

普华永道中天验字(2020)第 0578 号
(第二页, 共二页)

同时我们注意到, 截至 2020 年 7 月 8 日止, 连同原经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 8 日出具的亚会 A 验字(2020)0051 号验资报告所验证的股本人民币 488,677,000.00 元, 贵公司本次增资后总股本为人民币 584,952,546.00 元, 代表每股人民币 1 元的普通股 584,952,546 股, 其中包括有限售条件股份 100,832,546 股, 无限售条件的境内上市人民币普通股 484,120,000 股。

本审验报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用, 不应将其视为是对贵公司审验报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本审验报告不当造成的后果, 与执行本审验业务的注册会计师及会计师事务所无关。



- 附件一 新增注册资本实收情况明细表
- 附件二 注册资本及股本变更前后对照表
- 附件三 验资事项说明




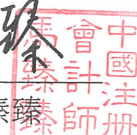
普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·上海市
2020 年 7 月 9 日

注册会计师


李燕玉 

注册会计师


马臻臻 

附件一

新增注册资本实缴情况明细表
截至 2020 年 7 月 8 日止

股东名称	本期认缴注册资本		注册资本实缴情况			货币单位：人民币元
	金额	占新增注册 资本比例	货币出资	其中：股本		
				合计	金额	
非公开发行(有 限售条件)境内 上市人民币普 通股	96,275,546.00	100%	96,275,546.00	96,275,546.00		100%
合计	96,275,546.00	100%	96,275,546.00	96,275,546.00	96,275,546.00	100%

附件二

注册资本及股本变更前后对照表
截至 2020 年 7 月 8 日止

被审验单位名称：曲美家居集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				股本							
	变更前		变更后		变更前		变更后					
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	金额	占注册资本总额比例				
无限售条件的境内上市人民币普通股	484,120,000.00	99.07%	484,120,000.00	82.76%			484,120,000.00	82.76%				
有限售条件的境内上市人民币普通股	4,557,000.00	0.93%	100,832,546.00	17.24%	4,557,000.00	0.93%	100,832,546.00	17.24%	96,275,546.00	100,832,546.00	17.24%	17.24%
合计	488,677,000.00	100.00%	584,952,546.00	100.00%	488,677,000.00	100.00%	584,952,546.00	100.00%	96,275,546.00	584,952,546.00	100.00%	100.00%

附件三

验资事项说明

一、基本情况

曲美家居集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)是北京曲美家具集团有限公司改制而来,其前身由赵瑞海等人于1993年4月12日发起设立,注册地为中华人民共和国北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号。2011年9月28日,经北京曲美家具集团有限公司股东会审议通过,整体变更为股份有限公司。贵公司于2011年12月2日完成了股份公司设立的工商变更登记。贵公司于2015年4月22日在上海证券交易所挂牌上市交易。本次非公开发行A股股票前,贵公司股本为人民币488,677,000.00元,代表每股人民币1元的股份488,677,000股,其中包括有限售条件股份4,557,000股,无限售条件的境内上市人民币普通股(A股)484,120,000股。贵公司的上述股本业经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并已于2020年7月8日出具亚会A验字(2020)0051号验资报告。

二、本次变更审批情况

贵公司本次非公开发行A股股票相关事项已经贵公司第三届董事会第九次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届董事会第三十三次会议、2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会、2019年第二次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会审议通过,同时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。2020年4月2日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于<2018年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)>的议案》等议案。中国证券监督管理委员会于2020年5月12日出具证监许可[2020]898号文《关于核准曲美家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准了贵公司非公开发行非公开发行不超过97,735,400股新股股票。

三、 审验结果

经我们审验，截至 2020 年 7 月 8 日止，贵公司完成了非公开发行人民币普通股的发行，每股发行价格为人民币 6.85 元，股款以人民币缴足，计人民币 659,487,490.10 元。根据贵公司于 2019 年 3 月 27 日与主承销商华泰联合证券有限责任公司签定的承销协议，贵公司支付承销和保荐费用人民币 7,594,874.90 元(含税)，扣除此项承销和保荐费用人民币 7,594,874.90 元(含税)后，贵公司共筹得募集资金人民币 651,892,615.20 元。主承销商华泰联合证券有限责任公司已于 2020 年 7 月 8 日将上述募集资金人民币 651,892,615.20 元划入贵公司银行账户，其中中国建设银行股份有限公司北京兴化路支行 11050160890000000246 账户汇入人民币 151,892,615.20 元，招商银行股份有限公司上海分行营业部 110903853710775 账户汇入人民币 500,000,000.00 元。此外贵公司尚未扣除的交易费用为人民币 23,159,356.22 元(含税)，包括承销和保荐费用人民币 11,600,000.00 元(含税)，律师费人民币 4,257,198.73 元(含税)、申报会计师费人民币 6,255,881.94 元(含税)、股份登记费用人民币 96,275.55 元(含税)、资产评估费人民币 950,000.00 元(含税)，加回本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 1,740,805.56 元后，贵公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 630,474,064.54 元，计入股本人民币 96,275,546.00 元，超出股本部分计入资本公积人民币 534,198,518.54 元。

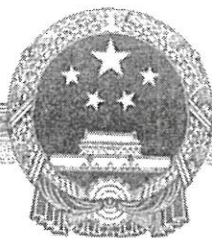
截至 2020 年 7 月 8 日止，连同原经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 8 日出具的亚会 A 验字(2020)0051 号验资报告所验证的股本人民币 488,677,000.00 元，贵公司本次增资后总股本为人民币 584,952,546.00 元，代表每股人民币 1 元的普通股 584,952,546 股，其中包括有限售条件股份 100,832,546 股，无限售条件的境内上市人民币普通股 484,120,000 股。

四、 其他事项

贵公司在本次非公开发行 A 股股票的过程中发生的交易费用明细如下：

单位：人民币元

费用项目	含税金额	不含税金额
承销和保荐费用	19,194,874.90	18,108,372.54
律师费	4,257,198.73	4,016,225.21
申报会计师费	6,255,881.94	5,901,775.41
股份登记费用	96,275.55	90,825.99
资产评估费	950,000.00	896,226.41
合计	30,754,231.12	29,013,425.56



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913100000609134343

证照编号:00000002202001090017



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记
备案、许可、监
管信息。

中国（上海）自由贸易试验区

名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年01月18日

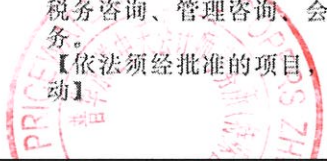
类型 外商投资特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年01月18日至 不约定期限

执行事务合伙人 李丹

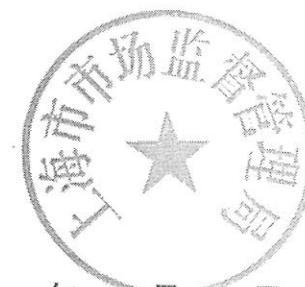
主要经营场所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦507单元01室

经营范围 审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；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】

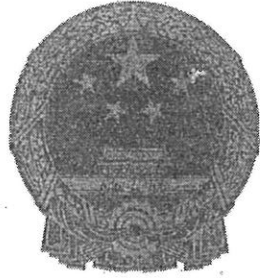


此复印件仅供曲美家居集团股份有限公司非公开发行 A 股
股票募集资金到位情况的审验报告【普华永道中天验字
(2020)第 0578 号】后附之用，其他用途无效。

登记机关



2020 年 01 月 09 日



会计师事务所 执业证书

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：李丹
主任会计师：
办公场所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号
星展银行大厦507单元01室
组织形式：特殊的普通合伙企业
会计师事务所编号：31000007
注册资本(出资额)：人民币捌仟壹佰柒拾伍万元整
批准设立文号：财会函〔2012〕52号
批准设立日期：二〇一二年十二月二十四日

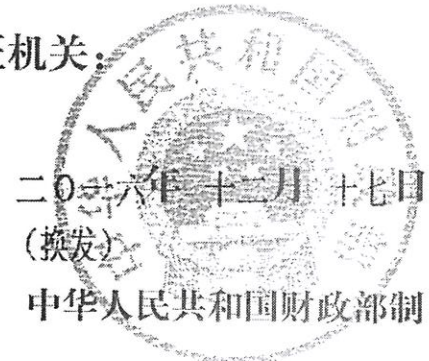
此复印件仅供曲美家居集团股份有限公司非
公开发行A股股票募集资金到位情况的审验
报告【普华永道中天验字(2020)第0578
号】后附之用，其他用途无效。

证书序号：NO 000525

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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



此复印件仅供曲美家居集团股份有限公司非
公开发行 A 股股票募集资金到位情况的审验
报告【普华永道中天验字(2020)第 0578
号】后附之用，其他用途无效。



证书序号：000393

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
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李丹

证书号：37

发证时间：二〇二〇年六月二十七日

证书有效期至：二〇二一年六月二十七日



103031

李燕王



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant





姓名	李燕玉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1966年7月14日
Date of birth	
工作单位	安达信华强会计师事务所
Working unit	
身份证号码	610103660714204
Identity card No.	

年度检验登

Renewal Re

验名

is va



姓名：李燕玉
证书编号：100000090142



证书编号： 100000090142
No. of Certificate

批准注册协会：中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1999 年 9 月 28 日
Date of Issuance /y /m /d

1999 年 9 月 28 日
/y /m /d

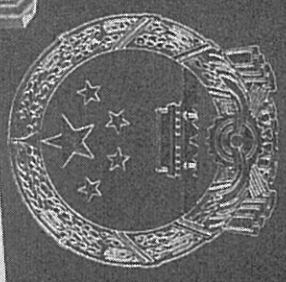


4

5



117448



中华人民共和国
注册会计师证书

The People's Republic of China
Certificate of Certified Public Accountant





姓名 马臻臻
Full name 马臻臻
性别 女
Sex 女
出生日期 1980-01-03
Date of birth 1980-01-03
工作单位 普华永道中天会计师事务所有限公司
Working unit 普华永道中天会计师事务所有限公司
身份证号码 372422198001030044
Identity card No. 372422198001030044



姓名：马臻臻
证书编号：310000072422

310000072422

证书编号：
No. of Certificate

北京注册会计师协会

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs

发证日期：二〇〇八年十二月九日
Date of Issuance



This certificate is valid
this renewal.



2009年3月20日
/m /d

