

广州尚品宅配家居股份有限公司

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印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州尚品宅配家居股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监许可[2017]161号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）27,000,000股，每股面值1元，每股发行价格54.35元。截至2017年3月1日，公司募集资金总额为人民币1,467,450,000.00元，扣除发行费用（含税）共计人民币94,147,000.00元，实际筹集募集资金净额为人民币1,373,303,000.00元。上述发行募集资金到位情况业经会计师事务所出具“广会验字[2017]G14000880693号”验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2021年3月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	账号	存款方式	存款余额	备注
招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行	757900568010901	活期存款	-	已注销
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3602879829100344586	活期存款	-	已注销
中国银行股份有限公司广州天河支行	669168384239	活期存款	-	已注销
中国银行股份有限公司广州天河支行	667868464465	活期存款	-	已注销
合计			-	

注：截至 2021 年 3 月 31 日，上述募集资金专用账户已无余额且已全部销户。

二、前次募集资金使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于 2019 年 5 月 24 日召开 2018 年度股东大会，审议通过《关于终止营销网络建设募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意终止营销网络建设项目，并将该项目的剩余募集资金及利息收入 18,003.43 万元用于永久补充流动资金（具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）。截至 2021 年 3 月 31 日，已将原营销网络建设项目募集资金及相关利息收入 18,402.08 万元（含理财收益），以及原智能制造生产线建设项目募集资金及相关利息收入 0.28 万元，合计 18,402.36 万元转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币 68,548.54 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。会计师事务所对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G14000880839 号”鉴证报告。保荐机构招商证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司募集资金管理制度等相关规定。

（四）闲置募集资金购买银行理财产品的情况

为提高资金使用效率，进一步增加公司收益，2019 年 4 月 2 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 36,500 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权总经理行使投资决策并签署相关合同文件，该事项有效期自 2019 年 4 月 3 日起至 2019 年年

度董事会召开之日止，在决议有效期内可循环滚动使用额度。截至 2021 年 3 月 31 日，使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期的理财产品余额为 0.00 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2021 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金使用情况与本公司已公开披露信息一致。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

二〇二一年六月八日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

货币单位: 人民币万元

募集资金总额: 137,330.30						已累计使用募集资金总额: 141,606.14				
变更用途的募集资金总额: 18,402.36						各年度使用募集资金总额: 2017 年度: 90,643.83; 2018 年度: 12,605.69; 2019 年: 38,304.26; 2020 年: 52.36; 2021 年 1-3 月: 0				
变更用途的募集资金总额比例: 13.40%										
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
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	智能制造生产线建设项 目	智能制造生产线建设项 目	82,340.75	82,340.75	84,874.37	82,340.75	82,340.75	84,874.37	2,533.62	2019 年 12 月 31 日
2	营销网络建设项目	营销网络建设项目	23,131.10	6,390.72	6,390.72	23,131.10	6,390.72	6,390.72	-	2018 年 12 月 31 日
3	互联网营销 020 推广平 台项目	互联网营销 020 推广平 台项目	20,780.14	20,780.14	20,851.47	20,780.14	20,780.14	20,851.47	71.33	2017 年 12 月 31 日
4	家居电商华南配套中心 建设项目	家居电商华南配套中心 建设项目	11,078.31	11,078.31	11,087.22	11,078.31	11,078.31	11,087.22	8.91	2016 年 12 月 31 日
5	不适用	永久性补充流动资金	不适用	不适用	18,402.36	不适用	不适用	18,402.36	不适用	不适用
合计			137,330.30	120,589.92	141,606.14	137,330.30	120,589.92	141,606.14	2,613.86	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

货币单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年	2019 年	2020 年	2021 年 1-3 月	累计实现效益	
1	智能制造生产线建设项目	51.40%	2018 年-2020 年累计实现效益 37,978.16	16,665.48	21,443.11	21,764.48	3,775.68	68,958.42	是
2	营销网络建设项目	不适用	2018 年-2020 年累计实现效益 11,840.83	12,388.09	6,278.98	1,318.25	2,353.54	36,391.63	是
3	互联网营销 O2O 推广平台项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	家居电商华南配套中心建设项目	不适用	2018 年-2020 年累计实现效益 18,039.22	6,250.91	8,577.47	3,749.23	657.91	22,743.41	是
5	永久性补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计				35,304.48	36,299.56	26,831.96	6,787.13	128,093.46	