

# 中德证券有限责任公司

## 关于法狮龙家居建材股份有限公司

### 使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，作为法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“法狮龙”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证监会核发的《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1308号）和《法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司以公开方式向社会发行人民币普通股（A）股32,292,788股，发行价格为13.09元/股，募集资金总额为人民币42,271.26万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金36,334.65万元。上述募集资金全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验〔2020〕284号”《验资报告》。2020年07月27日募集资金已全部到账并存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

#### 二、募集资金使用情况

##### （一）募集资金使用计划及使用情况

按照公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，截至2020年12月31日，公司募集资金已使用12,947.78万元，理财及利息等收入308.8万元，募集资金专户上的募集资金余额（含理财及利息收入）共23,695.67万元。募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金计划投资额
1	法狮龙集成吊顶基础模块建设项目	15,587.97	14,999.59
2	法狮龙集成吊顶功能模块建设项目	9,587.79	9,587.79
3	营销网络建设项目	13,935.00	4,935.00
4	研发设计展示中心建设项目	3,870.68	3,870.68
5	补充流动资金	5,000.00	2,941.59
合计		47,981.44	36,334.65

### （二）募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设有一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

### （三）前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年8月7日召开第一届董事会第十五次会议，第一届监事会第十一次会议，2020年8月24日召开2020年第一次临时股东大会，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币2.6亿元额度的闲置募集资金适时投资保本型理财产品或定期存款、结构性存款。在上述额度内，该类资金可以自该事项经股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

授权期内，公司严格按照股东大会授权对部分闲置募集资金进行现金管理，并及时履行信息披露义务，截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的未到期金额共计22,000万元，未超过公司股东大会审议批准的使用限制募集资金进行现金管理的额度。

鉴于上述授权期限即将到期，公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。

## 三、闲置募集资金进行现金管理的具体情况

### （一）投资目的

本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效

控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。

## **（二）投资额度及期限**

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第二次会议审议通过之日起 12 月内。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

## **（三）投资品种**

公司将按照相关规定严格控制风险，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。

# **四、投资风险分析及风险控制措施**

## **（一）投资风险**

尽管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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

## **（二）针对投资风险拟采取的措施**

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

# **五、对公司的影响**

公司最近一年又一期主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年3月31日（未经审计）
资产总额	112,094.81	108,800.30
负债总额	27,062.86	22,753.64
归属于上市公司股东的净资产	85,031.94	86,046.66
经营活动产生的现金流量金额	12,392.04	-10,319.16

注：本表中个别数据加总后与相关汇总数据的尾差，系数据计算时因四舍五入造成

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过 20,000 万元，最高额度占公司最近一期期末货币资金的比例为 36.22%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

## 六、本次暂时闲置募集资金进行现金管理的相关必要审批程序

2021年8月20日，本事项已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，公司第二届监事会第三次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

## 七、保荐机构的相关意见

公司保荐机构中德证券认为：公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理的事项，已提交董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，以上程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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

关规定要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用闲置的募集资金进行现金管理的事项无异议。

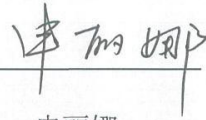
（以下无正文）

(本页无正文,为《中德证券有限责任公司关于法狮龙家居建材股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



王颖



申丽娜

中德证券有限责任公司

2021年8月20日

