

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2023-017

曲美家居集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，曲美家居集团股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告（以下称“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于 2020 年 5 月 12 日签发的证监许可[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批复》，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股 96,275,546 股，每股发行价格为人民币 6.85 元，募集资金总额为人民币 659,487,490.10 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,594,874.90 元及其他交易费用人民币 21,418,550.66 元后，实际募集资金净额为人民币 630,474,064.54 元（以下简称“前次募集资金”），上述资金于 2020 年 7 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道验字(2020)第 0578 号验资报告。

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，曲美家居制定了《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司上海分行和中国建

设银行股份有限公司北京兴化路支行设立了募集资金专用账户，并于 2020 年 7 月 8 日和华泰联合证券分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2022 年 12 月 31 日止，已无尚未使用的募集资金余额，募集资金专项帐户已全部注销：

开户银行	银行账号	账户类别	账户状态	销户时间
中国建设银行股份有限公司北京兴化路支行	11050160890000000246	募集资金专户	已销户	2020 年 10 月 28 日
招商银行股份有限公司上海分行营业部	110903853710775	募集资金专户	已销户	2020 年 11 月 27 日

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2020 年 4 月 2 日《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额预计不超过人民币 250,000.00 万元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额拟投入要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 至少 55.57%已发行股份项目。

2020 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定公司使用募集资金人民币 63,047.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目的募集资金款项共计人民币 63,047.41 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况（续）

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币/万元

募集资金总额：			63,047.41			已累计使用募集资金总额：			63,047.41		
变更用途的募集资金总额：不适用						各年度使用募集资金总额：			63,047.41		
变更用途的募集资金比例：不适用						2020 年：			63,047.41		
						2021 年：			-		
						2022 年：			-		
投资项目			募集资金投资总额			截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金 累计投资额			实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	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			
1	要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 至少 55.57%已发行股份	要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 至少 55.57%已发行股份	250,000.00	63,047.41	63,047.41	250,000.00	63,047.41	63,047.41	-	2018 年 8 月 29 日要约收购完成	

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币/万元

实际投资项目		截至 2022 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截至 2022 年 12 月 31 日止累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2020	2021	2022		
1	要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 至少 55.57%已发行股份	不适用	—— (注 1)	28,150.18 (注 2)	37,135.72(注 2)	30,791.51 (注 2)	127,596.03 (注 3)	—— (注 1)

注 1：根据本公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》披露的 Ekornes AS（收购前名称为 Ekornes ASA）2019 年 7 至 12 月期间及 2020 年度合并盈利预测报告，Ekornes AS2020 年度预测归属于母公司股东的净利润为人民币 27,560.18 万元，未预测 2021 年度及 2022 年度效益。

注 2：2020 年、2021 年及 2022 年实际效益为 Ekornes AS2020 年度、2021 年度及 2022 年度未经审计的归属于母公司股东的净利润。

注 3：截至 2022 年 12 月 31 日止累计实现效益为 Ekornes AS 自 2018 年 8 月 29 日要约收购完成至 2022 年 12 月 31 日止期间累计实现的未经审计的归属于母公司股东的净利润。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2020 年及 2021 年年度报告及 2020 年、2021 年及 2022 年中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十三日