

美克国际家居用品股份有限公司关于 2022 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过 310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，每股发行价格为人民币 5.20 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。上述非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

公司 2017 年使用募集资金 545.53 万元人民币，2018 年使用募集资金 3,580.63 万元人民币，2019 年使用募集资金 108,753.97 万元人民币，2020 年使用募集资金 10,480.18 万元人民币，2021 年使用募集资金 4,986.76 万元人民币，2022 年使用募集资金 1,827.84 万元人民币。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元人民币。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。

2017 年 9 月 15 日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 10 月 20 日，募集资金投资项目实施主体公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司

苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募投项目使用资金情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募集资金，截至 2022 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况详见附表 1。

2. 以闲置募集资金暂时补充流动资金

2021 年 8 月 5 日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 25,500.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2022 年 8 月 3 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 25,500.00 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。

3. 节余/结余募集资金使用情况

公司单个募投项目美克家居天津制造基地升级扩建项目建设完成后，经公司 2020 年度股东大会审议通过，将该单个募投项目节余的募集资金（包括利息收入）2,345.30 万元用于永久补充流动资金。该募集资金专用账户已于 2021 年 7 月 29 日办理注销并公告。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日、5 月 18 日、7 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本报告期末，美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目已结项。经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过，公司将结余项目资金 24,826.58 万元（其中包括募集资金使用期间产生的利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司 2017 年非公开发行股票募投项目均已实施完毕。该募集资金专用账户已于 2022 年 12 月 12 日办理注销并公告。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 23 日、8 月 9 日、12 月 15 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度没有发生变更募投项目的情况，以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告的结论性意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告审计机构，认为：美克家居《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《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》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放和实际使用情况。

七、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

东兴证券股份有限公司作为公司 2017 年非公开发行股票的保荐机构，认为：美克家居 2022 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；

（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币 万元

募集资金总额				159,999.99964		本年度投入募集资金总额				1,827.84		
变更用途的募集资金总额				145,100.00		已累计投入募集资金总额				130,174.91		
变更用途的募集资金总额比例				90.69%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
美克家居天津制造基地升级扩建项目	是	160,000.00	12,085.00	12,085.00	-	9,864.50	-2,220.50	81.63	2020-09-05	-	-	是
美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目	-	-	45,000.00	45,000.00	1,827.84	20,210.41	-24,789.59	44.91	2022-12-31	-	-	否
归还银行贷款	-	-	40,100.00	40,100.00	-	40,100.00	0.00	100.00	-	-	-	否
永久补充流动资金	-	-	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	0.00	100.00	-	-	-	否
合计	-	160,000.00	157,185.00	157,185.00	1,827.84	130,174.91	-27,010.09	82.82	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				见附表 2								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 8 月 5 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 25,500.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截至 2022 年 8 月 3 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 25,500.00 万元人民币全部归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	具体内容详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“3. 节余/结余募集资金的使用情况”。
募集资金其他使用情况	2021 年，美克家居天津制造基地升级扩建项目已结项，节余募集资金 2,345.30 万元（含募集资金账户利息）；2022 年美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目已结项，结余募集资金 24,826.58 万元（其中包括募集资金使用期间产生的利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）已用于永久补充流动资金及归还银行贷款，未包含在上述已累计投入募集资金总额中。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 人民币 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目	美克家居天津制造基地升级扩建项目	45,000.00	45,000.00	1,827.84	20,210.41	44.91	2022-12-31	-	-	否
归还银行贷款	美克家居天津制造基地升级扩建项目	40,100.00	40,100.00	-	40,100.00	100.00	2019-05-24	-	-	否
永久补充流动资金	美克家居天津制造基地升级扩建项目	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	100.00	2019-05-17	-	-	否
合计	—	145,100.00	145,100.00	1,827.84	120,310.41	82.92	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见公司 2019 年 4 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的公告》等相关公告。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。