

致欧家居科技股份有限公司

募集资金具体运用情况

一、募集资金投向和使用管理制度

经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行不超过 4,015.00 万股，全部为发行新股，募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将依次用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资金额	募集资金投入金额
1	研发设计中心建设项目	31,802.26	31,802.26
2	仓储物流体系扩建项目	51,677.57	51,677.57
3	郑州总部运营管理中心建设项目	35,096.72	35,096.72
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		148,576.55	148,576.55

公司将严格遵循相关管理制度使用募集资金。若本次募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决；若本次发行并上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换；若本次募集资金最终超过项目所需资金，则剩余资金将严格按照募集资金管理办法用于与主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

公司于 2021 年 4 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了募集资金管理办法相关议案，规定募集资金存放及使用的的内容。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规以及公司《募集资金管理办法》的规定，将募集资金存放于公司董事会决定的募集资金专户，集中管理、专款专用，规范地使用募集资金。

二、募集资金投资项目的具体运用情况

1、研发设计中心建设项目

（1）项目建设内容

本项目将对公司现有研发设计中心进行升级建设，主要包含建设研发设计中心、创新培训中心和视觉创意中心。

①研发设计中心

本项目计划在东莞购置场地，在深圳租赁办公场地，扩充研发设计团队、建设试样打样中心和产品质量测试中心，并持续开发跨境电商数字化信息系统，以满足公司研发设计办公、研发实验、产品质量测试及跨境电商数字化运营的需求，具体内容如下：

A、扩充研发设计团队：引进高素质研发设计人才，扩建公司的研发设计组织；打造涵盖品牌策划、产品创新、系统迭代及用户体验的综合研发设计中心，提升公司的整体研发设计能力。

B、建设试样打样中心：建设试样打样中心，用于验证产品设计的工艺、结构及流程等方面的可行性，提高产品研发效率，缩短产品上市周期。

C、建设产品质量测试中心：建设符合第三方检测标准要求的质量检测实验室，提高公司的产品质量测试水平，为新产品研发提供配套质量测试服务，保证新产品质量及研发效率。

D、开发跨境电商数字化信息系统：针对公司跨境电商运营模式，研发集成营销、产品研发设计及供应链端数据的数字化系统管理软件，提高整个供应链的运行效率，并为前端销售运营提供有效的系统支持。

②创新培训中心

本项目计划打造公司的产品研发设计创新能力体系，为公司新产品推陈出新提供创新能力支撑，主要包括建设创新研究院、设计学院及家居生活研究院，具体内容如下：

A、创新研究院：负责公司中长期的技术创新与设计研究，在系统优化以及产品外观、材料、结构及功能等方面进行超前实验性创新。

B、设计学院：通过展示市场流行趋势产品启发员工创新与设计思维，助益公司对外品牌形象建设；设置教学空间、沙龙、设计图书馆及驻地设计师工作室等多元功能区，开展公司内外部交流活动，契合设计思维培训与创意社群营造，帮助产品设计中心持续输出新鲜设计资源和灵感。

C、家居生活研究院：基于生活环境对家居产品进行创新设计，围绕主流市场进行趋势研究，利用精准的市场调研数据为产品立项提供支持。

③视觉创意中心

本项目计划完善公司的视觉创意服务体系，为公司品牌发展与推广提供创意能力支持，包含搭建创意设计空间和摄影棚等，具体内容如下：

A、搭建创意设计空间：包含产品摄影、影视广告、室内设计、平面设计、VR制作及设计培训等功能，为公司品牌发展提供视觉创意设计。

B、搭建摄影棚：搭建多个生活化空间场景，配备专业的摄影摄像设备及专业技术团队，为多结构、多风格、多空间的高质量图片以及视频的持续输出提供保障。

(2) 项目投资概算

本项目计划总投资 31,802.26 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占比
1	建设投资	14,519.40	45.66%
1.1	场地投入	10,970.00	34.49%
1.2	硬件设备投入	2,078.10	6.53%
1.3	软件设备投入	1,471.30	4.63%
2	人员投入及其他支出	15,058.84	47.35%
2.1	人员投入	9,978.84	31.38%
2.2	其他研发支出	5,080.00	15.97%
3	基本预备费	725.97	2.28%
4	铺底流动资金	1,498.05	4.71%
合计		31,802.26	100.00%

(3) 项目实施进度安排

本项目的计划建设周期为 36 个月，具体实施进度安排如下：

项目	T+36 个月																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36

可行性研究	■																	
初步规划、设计	■	■																
场地购置、租赁及装修		■	■	■														
设备购置及安装			■	■	■	■	■	■	■	■	■							
人员招聘及培训			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
试运营				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

注：“T+36个月”指募集资金到位日后的36个月，下同。

(4) 项目的环保情况

本项目不涉及生产过程，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾、生活污水，经过采取有效措施后，基本不会对环境产生污染，环境影响较小。本项目不涉及环保审批或备案程序。

2、仓储物流体系扩建项目

(1) 项目建设内容

本项目拟在东莞、宁波、福州、青岛、美国、德国、英国及墨西哥等地建设仓储物流中心，仓储面积合计 181,000 平方米，场地均通过租赁方式取得。

国内仓方面，本项目拟在东莞、宁波、福州及青岛建设国内仓储中心，租赁面积合计 40,000 平方米。公司将充分利用东莞、宁波、福州及青岛等城市的地理区位、产业聚集及规模经济等优势，通过国内仓的建设形成对供应链的辐射管理，提高仓储物流效率，为公司业务的持续发展提供坚实的供应链基础。

海外仓方面，本项目拟在美国、德国、英国及墨西哥等国家建设海外仓储中心，租赁面积合计 141,000 平方米。公司将充分利用欧洲、北美等地区的地理、交通及经济优势，通过扩大海外仓的服务能力，提高对上述地区仓储物流能力的辐射功能，提高消费者购物体验，增强公司跨境电商出口业务的市场竞争力。

(2) 项目投资概算

本项目计划总投资 51,677.57 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占比
1	建筑工程费	25,623.06	49.58%
1.1	场地租赁费	25,623.06	49.58%

序号	投资内容	投资金额	占比
2	设备购置费	13,062.30	25.28%
2.1	硬件设备购置费	11,622.30	22.49%
2.2	软件设备购置费	1,440.00	2.79%
3	实施费用	11,057.94	21.40%
3.1	人员工资	10,833.94	20.96%
3.2	其他实施费用	224.00	0.43%
4	基本预备费	1,934.27	3.74%
合计		51,677.57	100.00%

(3) 项目实施进度安排

本项目的计划建设周期为 36 个月，具体实施进度安排如下：

项目	T+36																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
可行性研究	■																	
初步设计	■																	
仓库租赁	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
设备采购及安装		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
人员招聘及培训		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
试运行		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(4) 项目的环保情况

本项目不涉及生产过程，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾、生活污水，经过采取有效措施后，基本不会对环境产生污染，环境影响较小。本项目不涉及环保审批或备案程序。

3、郑州总部运营管理中心建设项目

(1) 项目建设内容

本项目拟建设信息系统升级项目、供应链管理中心项目、品牌营销传播中心项目、海外营销中心项目和客户服务中心项目，具体情况如下：

①信息系统升级项目

A、总部数字化运营管理平台

本项目计划购置服务器等软硬件设备、招聘并培训高素质 IT 人员，建设集成化、一体化的总部数字化运营管理平台，提升公司中后台管理能力；在现有管理信息化系统的基础上，购买部分信息系统软件，并根据公司业务流程状况及长期发展规划需求进行定制化开发，提升总部运营管理能力，提高业务流程效率，支撑公司主营业务的持续发展。

B、大数据分析决策平台

本项目计划购置先进的服务器设备及数据库软件，引进系统开发及数据分析等技术人才，搭建支撑跨境出口电商 B2C 业务的大数据分析及决策平台，增强公司对大数据技术的应用能力，利用大数据分析技术辨识客户需求，提高营销精准度，促进产品设计创新。

②供应链管理中心项目

本项目计划引入供应链管理与技术专家团队，完善公司的供应链组织和管理流程体系。首先，公司将规划和实施供应链战略管理，从战略层面引导供应链管理中心体系的升级；其次，公司将组建供应链技术支持专家团队，输出统一的技术标准，提升公司供应链专业管控能力；再次，公司将升级质量管理团队、销售与运营计划团队和仓储物流管理团队，打造全流程高效率的供应链管理体系。

③品牌营销传播中心项目

本项目计划引进并培训高素质的品牌运营人员，扩充品牌团队实力，在多个渠道上传播推广公司品牌，进行广告投放、媒体宣传等品牌推广活动，包括在亚马逊等国际电商平台的广告投放、国外社交媒体上的品牌及产品宣传以及在公司自营 B2C 电子商务平台上的宣传推广等，并持续加大消费者洞察。

④海外营销中心项目

本项目计划引入及培训高素质的市场营销人员，在公司现有市场的基础上，进行市场开拓，扩大市场份额。一方面，加大对亚马逊以外的其他第三方海外电商平台和自营独立站平台的投入，增加产品销售额；另一方面，发力拓展 B2B 线下市场，加强与目标市场重点客户的沟通、协调和互动，提升 B2B 线下市场的份额。

⑤客户服务中心项目

本项目将升级客户服务中心，招聘并培训一支包含海外市场当地人才的专业客户服务队伍，建设智能化客户服务应答系统，服务全球海外用户。本项目将强化公司的客户服务能力，提高消费者体验，助力产品设计创新。

(2) 项目投资概算

本项目计划总投资 35,096.72 万元，具体投资构成如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占比
1	场地费	7,440.00	21.20%
1.1	场地费	7,440.00	21.20%
2	设备购置费	2,335.15	6.65%
2.1	硬件设备购置费	1,193.15	3.40%
2.2	软件购置费	1,142.00	3.25%
3	实施费用	24,832.81	70.76%
3.1	人员工资	21,721.70	61.89%
3.2	其他实施费用	3,111.11	8.86%
4	基本预备费	488.76	1.39%
合计		35,096.72	100.00%

(3) 项目建设进度

本项目的计划建设周期为 36 个月，具体实施进度安排如下：

项目	T+36																	
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
可行性研究																		
办公场地购置及装修																		
设备购置及安装																		
人员招聘																		
系统开发及测试																		
运营																		

(4) 项目的环保情况

本项目不涉及生产过程，不会产生工业废水、废气、废渣与噪声等，项目实施过程中仅产生少量办公和生活垃圾、生活污水，经过采取有效措施后，基本不会对环境产生污染，环境影响较小。本项目不涉及环保审批或备案程序。

(以下无正文)

(本页无正文，为《致欧家居科技股份有限公司关于募集资金具体运用情况》之盖章页)



致欧家居科技股份有限公司

2023年6月1日