

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：临 2017-043

曲美家居集团股份有限公司

2017 年半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《上海证券交易所股票上市规则》和公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等的规定，公司董事会将公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕554 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,052 万股，发行价为每股人民币 8.98 元，共计募集资金 54,346.96 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元后的募集资金为 51,346.96 万元，已由主承销商中信建投证券于 2015 年 4 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 567 万元后，公司本次募集资金净额为 50,779.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕1-9 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年 1-6 月实际使用募集资金 9,593.54 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 370.34 万元；截至 2017 年 6 月 30 日，已使用募集资金 20,802.72 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,430.5 万元；

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 32,407.74 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

为了规范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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于 2015 年 5 月 8 日分别与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、兴业银行股份有限公司北京朝外支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11001196900052500535	231.57	东区生产基地项目
兴业银行股份有限公司北京朝外支行	321030100101491115	2.01	东区生产基地项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110903853710605	569.88	东区生产基地项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110903853710727	24.28	曲美家具品牌推广项目
合计		827.74	

三、2017 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1；公司募集资金投资项目未出现异常情况；公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015 年 5 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,826.71 万元。2015 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,826.71 万元。公司监事会发表了同意的审议意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，并于 2015 年 5 月 18 日出具了天健审（2015）1-94 号《关于曲美家具集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信建投证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。

2017 年 1-6 月，公司不存在募投项目先期置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 年 5 月 24 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自该次董事会审议通过之日起 12 个月。到期后，公司将及时归还到募集资金专用账户。公司监事会、保荐机构和独立董事均对该事项发表了明确同意意见。具体内容参见 2016 年 5 月 24 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2016-030）。公司于 2017 年 4 月 17 日，将上述暂时补充流动资金的募集资金 5,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体内容参见 2017 年 4 月 19 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：临 2017-024）。

（四）募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的情况

2016 年 8 月 8 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公

司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 4.3 亿元（含 4.3 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。上述额度内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。具体内容参见 2016 年 8 月 9 日刊登在海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临 2016-043）。

截止 2017 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金为 31,580 万元，报告期收益情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额 (万元)	实际收益 (元)
中国建设银行股份有限公司西坝河支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	2016.11.23-2017.02-06	10,000	554,794.52
中国建设银行股份有限公司西坝河支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	2017.01.03-2017.02.28	20,000	828,493.15
中国建设银行股份有限公司西坝河支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	2017.02.09-2017.04-05	10,000	406,849.32
中国建设银行股份有限公司西坝河支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	2017.03.08-2017.04.20	19,000	590,301.37
中国建设银行股份有限公司西坝河支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	2017.04.07-2017.05.23	10,000	322,045.01
兴业银行股份有限公司北京朝外支行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	保本开放式理财产品	2017.04.20-2017.07.20	5,000	498,630.14
中国建设银行股份有限公司西坝河支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	2017.04.25-2017.05.31	18,000	435,765.88
中国建设银行股份有限公司北京西坝河支行	乾元 2017 年 096 期保本型法人理财产品	保本浮动收益型	2017.06.02-2017.07.04	12,000	336,657.53
中国建设银行股份有限公司北京西坝河支行	乾元 2017 年 097 期保本型法人理财产品	保本浮动收益型	2017.06.02-2017.07.20	13,000	547,068.49
招商银行股份有限公司北京分行	点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	保本浮动收益型	2016.08.25-2017.07.13	3,800	577,421.91
合计					5,098,027.32

四、变更募投项目的资金使用情况

2016年10月25日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》，同意公司对东区生产基地项目的厂房和设备投资进行适当调整，并在原有募投项目建筑工程基础上配套办公楼等厂房设施，新建厂房配套设施建筑面积6,000平方米，预计投资额2,000万元。调整后该募投项目建设内容为：建设5、6、7号厂房及厂房配套设施、配套建设厂内公用设施，并包含东区生产基地4号厂房的设备购置，其中厂房配套设施新建办公楼及员工食堂。调整后该项目建筑面积合计由原175,042平方米调整为98,621平方米，投资总额为原48,831.83万元调整为42,247.13万元，预计东区生产基地项目完工时间延至2018年5月。

该调整方案经公司第二届监事会第十四次会议审议通过，保荐机构、独立董事发表了同意意见，并经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十五日

附件

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：曲美家居集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额				50,779.96		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
东区生产基地项目	否	48,831.83	42,247.13		9,593.54	18,854.59			2018年5月			否
曲美家具品牌推广项目	否	1,948.13	1,948.13		0	1,948.13			2020年4月			否
合计	—	50,779.96	44,195.26		9,593.54	20,802.72						
未达到计划进度原因(分具体项目)						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						见本说明四之说明						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						见本说明三、(二)之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						见本说明三、(三)之说明						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况						见本说明三、(四)之说明						
募集资金其他使用情况						无						