

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于曲美家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金**  
**购买保本型理财产品的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定履行持续督导职责，就曲美家居使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况进行了审慎核查，核查具体情况如下：

**一、本次募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]554号文《关于核准曲美家具集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,052万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币8.98元，募集资金总额为人民币54,346.96万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币50,779.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年4月18日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天健验[2015]1-9号”《验资报告》。公司募集资金分别存放于公司董事会指定的募集资金专户：招商银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京朝外支行和中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行。

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2015〕1-94号《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》，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。

截至2017年6月30日，公司使用募集资金20,802.72万元，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	资金需求	拟用募集资金投入	已投入情况
------	------	----------	-------

项目名称	资金需求	拟用募集资金投入	已投入情况
东区生产基地项目	42,247.13	42,247.13	18,854.59
曲美家具品牌推广项目	1,948.13	1,948.13	1,948.13
<b>合计</b>	<b>44,195.26</b>	<b>44,195.26</b>	<b>20,802.72</b>

## 二、本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的基本情况

### （一）资金来源

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，公司拟使用最高额度不超过3亿元（含3亿元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

### （二）所投资的理财产品品种

理财产品全部为保本型理财产品，该等产品必须符合高安全性、流动性好、期限不超过一年的要求；理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

### （三）投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

### （四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长自董事会决议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；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

## 三、资金来源及投资风险控制

本次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内。公司拟采取的具体风险控制措施如下：

1、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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

#### **四、对公司日常经营的影响**

本次使用募集资金购买保本型理财产品是保证公司正常经营所需的流动性资金的情况下的现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开。目的是提高资金使用效率，降低财务成本。

#### **五、保荐机构意见**

经核查，本保荐机构经核查后认为：


1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。


2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，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。

3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意曲美家居使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于曲美家居集团股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：   
刘连杰

  
李彦芝

