

志邦厨柜股份有限公司关于 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个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017] 689 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）4,000 万股。发行价格为每股 23.47 元。截至 2017 年 6 月 26 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，募集资金总额 93,880.00 万元，扣除承销费和保荐费 8,100.00 万元（含增值税）后的募集资金为人民币 85,780.00 万元，已由国元证券股份有限公司于 2017 年 6 月 26 日存入公司开立在徽商银行合肥蜀山支行账号为 1023701021001255811 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 13,800,038.54 元（含增值税）后，可用募集资金净额为人民币 843,999,961.46 元。上述资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2017]000442 号”验资报告。

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司尚未对募集资金进行使用，可用募集资金净额为人民币 843,999,961.46 元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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）》等相关法律法规和部门

规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司和保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与徽商银行合肥蜀山支行、浦发银行合肥分行营业部、工商银行合肥双岗支行、招商银行合肥四牌楼支行、光大银行合肥濉溪路支行（以下统称“专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）。该《三/四方监管协议》内容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。公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

开户银行	银行账号	专户用途	存储金额（万元）
徽商银行合肥蜀山支行	1023701021001 261789	年产 20 万套整体厨柜建设项目	33,762.85
浦发银行合肥分行营业部	5801007880180 0000030	年产 12 万套定制衣柜建设项目	13,215.58
工商银行合肥双岗支行	1302010629200 194915	信息化系统建设项目	2,988.60
招商银行合肥四牌楼支行	9990151883105 08	品牌推广项目	15,000.00
光大银行合肥濉溪路支行	7944018800010 8375	补充流动资金项目	19,432.966146

三、本半年度募集资金的实际使用情况

参见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				84,400.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
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
年产 20 万套整体厨柜建设项目	否	33,762.85	33,762.85		0.00	0.00						否
年产 12 万套定制衣柜建设项目	否	13,215.58	13,215.58		0.00	0.00						否
信息化系统建设项目	否	2,988.60	2,988.60		0.00	0.00						否
品牌推广项目	否	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00						否
补充流动资金项目	否	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00						否

合计	-	84,967.03	84,967.03	-	-					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用						
募集资金结余的金额及形成原因				不适用						
募集资金其他使用情况				不适用						