

**兴业证券股份有限公司**  
**关于浙江恒林椅业股份有限公司**  
**2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“恒林股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对恒林股份 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

## **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《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1923 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 56.88 元，募集资金总额为人民币 142,200.00 万元，扣除承销和保荐费用 4,024.53 万元后的募集资金为 138,175.47 万元，已由主承销商兴业证券于 2017 年 11 月 15 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、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,595.09 万元后，公司本次募集资金净额为 136,580.38 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〔2017〕453 号）。

### **（二）募集资金使用和结余情况**

公司 2017 年度实际使用募集资金 16,588.62 万元，2017 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 86.49 万元；截至 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 16,588.62 万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 86.49 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品 113,240.00 万元，在中信建投证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额 2.08 万元，在兴业证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额 0.38 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,835.79 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

### （一）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，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《浙江恒林椅业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券于 2017 年 12 月 4 日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2017 年 12 月 29 日同子公司广德捷林家具有限公司（以下简称“广德捷林”）、兴业证券与华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，全资子公司广德捷林有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：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安吉支行	35050164712709186668	4,036,414.63	募集资金专户
中国银行股份有限公司安吉县支行	392273640652	2,996,983.57	募集资金专户

中国工商银行股份有限公司安吉支行	12052900290008666929	1,869,489.04	募集资金专户
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8110801013301277029	2,217,238.06	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040028890	2,235,722.39	募集资金专户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15452000000095272	55,002,100.00	募集资金专户
合计		<b>68,357,947.69</b>	

### 三、本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

2017 年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表）。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意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人民币 69,077,629.28 元，上述募集资金置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2017）8418 号专项鉴证报告审核。公司独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,565.47 万元，仍有预先投入“年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目”的自筹资金 342.29 万元还未置换。

#### (三) 利用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 115,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上资金额度在期限内可循环使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的

意见。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 151,200.00 万元，理财产品到期累计转回募集资金户 37,960.00 万元，期末购买理财产品占用募集资金 113,240.00 元，理财产品收益累计为 94,593.92 元。

#### **（四）募集资金投向变更的情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未发生募集资金投向变更的情况。

#### **（五）募集资金使用及披露中存在的问题**

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

### **四、保荐机构意见**

经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，恒林股份 2017 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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规定（2013 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页)

保荐代表人: 吴长衍  
吴长衍

刘德新  
刘德新



## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				136,580.38		本年度投入募集资金总额					16,588.62	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					16,588.62	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
年产 300 万套健康坐具生产线项目	否	59,942.57	59,942.57	59,942.57	5,130.11	5,130.11	-54,812.46	8.56	2019 年 6 月	不适用	不适用	否
年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目	否	5,500.21	5,500.21	5,500.21	-	-	-5,500.21	-	2019 年 8 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,220.00	5,220.00	5,220.00	-	-	-5,220.00	-	2020 年 6 月	不适用	不适用	否
年产 25 万套功能沙发生产线项目	否	42,651.89	42,651.89	42,651.89	1,862.67	1,862.67	-40,789.22	4.37	2018 年 6 月	不适用	不适用	否
补充公司流动资金	否	23,265.71	23,265.71	23,265.71	9,595.84	9,595.84	-13,669.87	41.24	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	136,580.38	136,580.38	136,580.38	16,588.62	16,588.62	-119,991.76	—	—		—	—
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						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司于 2017 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 6,907.76 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募投项目实际使用自筹资金						

	情况进行了专项审计并出具了《关于浙江恒林椅业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）8418号）。截至2017年12月31日，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计6,565.47万元，仍有预先投入“年产11000立方米办公椅板、33万套休闲椅板、18000立方米沙发多层板项目”的自筹资金342.29万元还未置换。
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，投资相关产品的情况	公司于2017年12月7日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过115,000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）113,240.00万元
募集资金其他使用情况	不适用