

浙江恒林椅业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕3235号

浙江恒林椅业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称恒林股份公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供恒林股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为恒林股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

恒林股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对恒林股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，恒林股份公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了恒林股份公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：
（项目合伙人）

卢媛



中国注册会计师：

唐彬



中国注册会计师

张建东



二〇一八年四月二十日

浙江恒林椅业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

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(2017)1923号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股，发行价为每股人民币56.88元，共计募集资金142,200.00万元，坐扣承销和保荐费用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日汇入本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

本公司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；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,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《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》,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,本公司在使用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,本公司有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:人民币元

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		68,357,947.69	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

无

附件：1. 募集资金使用情况对照表



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)	截至期末未投入进度(%) (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		否	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		否	否
研发中心建设项目	否	5,220.00	5,220.00	5,220.00			-5,220.00			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		否	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	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，“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”预先投入募投项目的自筹资金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、第四届监事会第十次会议，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、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