

欧派家居集团股份有限公司前次募集资金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、前次募集资金的基本情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】311号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后的募集资金为2,005,820,800.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年3月15日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为129,097,789.69元。募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金专户余额
中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602113229100122040	300,000,000.00	19,808,654.34
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400000418	150,000,000.00	31,129,516.07
上海浦东发展银行股份有限公司广	82140155200000233	150,000,000.00	20,742.49

开户银行	银行账号	初始存放 金额	募集资金 专户余额
州珠江新城支行			
招商银行股份有限公司广州机场路支行	020900064910809	321,300,700.00	46,510,431.01
中国银行股份有限公司广州江高支行	657468449367	794,520,100.00	31,151,126.20
中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901013700464761	290,000,000.00	477,319.58
合 计	-	2,005,820,800.00	129,097,789.69

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）对广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点进行变更

公司各项业务快速发展，产品的市场需求快速提升。公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，2017 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内）。

（二）对广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目、年产 60 万橡木门生产线建设项目及无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目实施地点进行变更

为提高产品各工艺及工序衔接效率，进一步整合生产资源，更好地发挥募投项目的经济效益，公司经过审慎研究，2017 年 6 月 30 日，公司第二届董事会

第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目的实施地点由广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将年产 60 万樘木门生产线建设项目的实施地点由广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编 1 号地块变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路 366 号。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至 2017 年 12 月 31 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 1,069,354,800.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

募投项目	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	募集资金置换自有资金金额
天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	290,000,000.00	306,662,400.00	290,000,000.00
无锡生产基地（一期）建设项目	780,000,000.00	487,237,400.00	487,237,400.00
“欧派”品牌推广项	300,000,000.00	233,375,000.00	233,375,000.00
信息化系统技术改造项目	31,320,800.00	42,080,000.00	31,320,800.00
合计	1,401,320,800.00	1,069,354,800.00	1,041,933,200.00

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G14000180495 号”鉴证报告。保荐机构国泰君安证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表2。

（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的保本型产品，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。截至2017年12月31日，公司利用募集资金购买银行理财产品的余额为355,000,000.00元。

八、前次募集资金使用的其他情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

九、上网公告附件

广东正中珠江会计师事务所（普通特殊合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018年5月23日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

(截至 2017 年 12 月 31 日)

编制单位: 欧派家居集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额: 207,882.08						已累计使用募集资金总额: 151,840.23				
变更用途的募集资金总额: -						各年度使用募集资金总额: 151,840.23				
变更用途的募集资金总额比例: -						2017 年: 151,840.23				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	广州年产 15 万套橱柜生产线建设项目	清远年产 15 万套橱柜生产线建设项目	15,000.00	15,000.00	8,556.50	15,000.00	15,000.00	8,556.50	6,443.5	2018 年 12 月
2	广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目	清远年产 30 万套衣柜生产线建设项目	29,000.00	29,000.00	12,649.05	29,000.00	29,000.00	12,649.05	16,351.0	2018 年 12 月
3	年产 60 万樘木门生产线建设项目	清远年产 60 万樘木门生产线建设项目	15,000.00	15,000.00	98.55	15,000.00	15,000.00	98.55	14,901.5	2019 年 6 月
4	天津年产 15 万套橱柜生产线建设项目	天津年产 15 万套橱柜生产线建设项目	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.0	2017 年 1 月
5	无锡生产基地(一期)建设项目	无锡生产基地(一期)建设项目	78,000.00	71,842.85	70,326.56	78,000.00	71,842.85	70,326.56	1,516.3	2018 年 6 月
6	新建年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间	广州新建年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间		6,157.15	96			6,157.15	96	6,061.2
7	“欧派”品牌推广项目	“欧派”品牌推广项目	30,000.00	30,000.00	27,981.48	30,000.00	30,000.00	27,981.48	2,018.5	不适用
8	信息化系统技术改造项目	信息化系统技术改造项目	3,132.08	3,132.08	3,132.08	3,132.08	3,132.08	3,132.08	0.0	不适用
合计			199,132.08	199,132.08	151,840.23	199,132.08	199,132.08	151,840.23	47,291.9	/

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(截至 2017 年 12 月 31 日)

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产 能利用率	承诺效益	2017 年	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称					
1	广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	年产 60 万樘木门生产线建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	80.29%	6,626.72	8,118.48	8,118.48	是
5	无锡生产基地(一期)建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	新建年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
7	“欧派”品牌推广项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
8	信息化系统技术改造项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用