

中信建投证券股份有限公司
关于顾家家居股份有限公司部分
募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）首次公开发行 A 股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》等有关规定，对顾家家居部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、保荐机构的核查工作

保荐机构通过现场核查并与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项的相关文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对本次结项募投项目的结余募集资金补充流动资金的合理性、必要性及有效性进行了核查。

二、募集资金投资项目概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881 号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居由主承销商中信建投采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,250 万股，发行价为每股人民币 24.66 元，共计募集资金人民币 203,445.00 万元，扣除承销费用人民币 6,103.35 万元后的募集资金为人民币 197,341.65 万元，已由主承销商中信建投于 2016 年 10 月 10 日汇入公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为 3310010110120100328028 募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用人民币

1,662.48 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 195,679.17 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）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕408 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资额
1	年产 97 万标准套软体家具生产项目	117,945.60	117,945.60
2	信息化系统建设项目	6,977.00	6,977.00
3	连锁营销网络扩建项目	47,076.60	47,076.60
4	补充流动资金	23,679.97	23,679.97
合计		195,679.17	195,679.17

三、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为：年产 97 万标准套软体家具生产项目。截止本核查意见出具日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 6 月 7 日，本次结项募集资金投资项目共有 2 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
中国银行浙江省分行	403971644727	413,253.47	活期存款
中国银行浙江省分行 ^②	355872035730	116,632,370.13	活期存款
合计		117,045,623.60	

（二）募集资金结余情况

截至 2018 年 6 月 7 日，该项目募集资金的使用及结余情况如下：

单位：元

项目名称	募集资金拟投资金额	累计投入（截至 2018.6.7）	利息 ^① （截至 2018.6.7）	结余募集资金
年产 97 万标准套软体家具生产	1,179,456,000.00	1,064,172,697.70	1,762,321.30	117,045,623.60

项目				
----	--	--	--	--

注①：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。

四、本次结项募投项目募集资金结余的主要原因

公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。

五、结余募集资金的使用计划

公司募集资金投资项目年产 97 万标准套软体家具生产项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金 11,704.56 万元（包含截至 2018 年 6 月 7 日的利息收益 176.23 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

六、本次结项募投项目结余募集资金永久补充流动资金履行的法律程序

2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事也发表了同意意见，本议案尚需提交公司股东大会批准。

七、保荐机构核查意见

顾家家居本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《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》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高

募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

综上，保荐机构对顾家家居本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人： _____ _____
 付新雄 李华筠

中信建投证券股份有限公司

年 月 日