

广发证券股份有限公司
关于中源家居股份有限公司
变更募集资金专户事项的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）为中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《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，就中源家居拟变更部分募集资金专户的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金及募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中源家居股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2018]162号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格人民币19.86元，募集资金总额为人民币39,720万元，扣除各项发行费用人民币4,595.83万元，实际募集资金净额为人民币35,124.17万元。上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年2月3日出具天健验〔2018〕25号《验资报告》确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

2019年3月1日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于2019年3月25日召开的2019年第一次临时股东大会上获得通过，公司同意将原募投项目“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产9.76万件沙发技改项目”中尚未使用的募集资金17,592.87万元及其利息、理财收益所形成的全部金额变更至“中源家居未来工厂产业园一期项目”使用，公司部分募集资金投资项目变更后，募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	使用募集资金投入额	实施主体
1	年产 53 万件沙发扩建项目	13,479.07	13,479.07	浙江泽川
2	中源家居研发设计培训中心建设项目	6,925.64	4,052.23	中源家居
3	中源家居未来工厂产业园一期项目	35,454.64	17,592.87	浙江泽川
	小计	47,534.98	35,124.17	

二、本次拟变更募集资金专户的情况及原因

2019 年 3 月 1 日，第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并于 2019 年 3 月 25 日召开的 2019 年第一次临时股东大会上获得通过。公司变更部分募集资金投资项目后，根据实际募集资金使用的需求，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理，于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第五次审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意：

1、将中源家居开设于中信银行股份有限公司湖州安吉支行（账号：8110801012766668888）和中国工商银行股份有限公司安吉支行（账号：120529002988888809）的募集资金专户变更至中源家居在中国工商银行股份有限公司安吉支行开设的募集资金专户，并注销中源家居开设于中信银行股份有限公司湖州安吉支行（账号：8110801012766668888）和中国工商银行股份有限公司安吉支行（账号：120529002988888809）的募集资金专户。开立新募集资金专户后，公司将与保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行中国工商银行股份有限公司安吉支行签订《募集资金三方监管协议》。

2、由于“中源家居未来工厂产业园一期项目”的实施主体系公司的全资子公司浙江泽川家具制造有限公司（以下简称“浙江泽川”），该项目具体实施需要通过公司向浙江泽川增资的方式进行，因此同意浙江泽川在中国工商银行股份有限公司安吉支行开设新的账户作为实施主体的募集资金专户，同时公司与浙江泽川、保荐机构广发证券股份有限公司、开户银行中国工商银行股份有限公司安吉支行需要签订《募集资金四方监管协议》。

三、本次变更募集资金专户履行的内部决策程序情况

本次变更募集资金专户事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

四、保荐机构核查意见

广发证券经审慎核查后认为：中源家居本次变更部分募集资金专项账户系公司变更募集资金投资项目后，为提高使用效率、进一步规范募集资金的管理所做的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。该事项已经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定。

综上所述，广发证券对中源家居本次变更部分募集资金专项账户事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，仅为《广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司变更募集资金专户事项的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

蒋 勇

朱东辰

广发证券股份有限公司

年 月 日