

广发证券股份有限公司

关于中源家居股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、《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要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，公司由主承销商广发证券采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，募集资金总额为人民币 39,720.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,790.00 万元后，于 2018 年 2 月 2 日存入公司募集资金专用账户 36,930.00 万元；另扣减其余发行费用 1,963.75 万元后，实际募集资金净额为 35,124.17 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕25 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2018 年度实际使用募集资金 7,974.37 万元，2018 年度收到的银行存款利息及保本理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 925.18 万元；累计已使用募集资金 7,974.37 万元，累计收到的银行存款利息及保本理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 925.18 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为 24,900.00 万元，募集资金专户余额为 3,174.98 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《中源家居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,并连同保荐机构广发证券于2018年1月25日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、华夏银行股份有限公司湖州分行、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签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。

公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”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”)增资4,700.00万元;公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》,同意公司对实施募投项目“年产53万件沙发扩建项目”的全资子公司泽川家具公司增资4,000.00万元。为更好的监管募集资金,公司于2018年3月13日与浙江泽川、广发证券、中国建设银行股份有限公司安吉支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》(以下简称四方监管协议)。截至2018年12月31日,公司使用募集资金向浙江泽川实际增资6,600.00万元。

上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议和四方监管协议范本不存在重大差异,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2018年12月31日,公司募集资金存放专项账户的余额如下::

开户银行	银行账号	募集资金余额(元)
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	15452000000101695	17,981,277.59

中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709188888	3,583,110.77
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8110801012766668888	502,952.68
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029888888809	270,463.34
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709777888	9,411,965.27
合 计		31,749,769.65

三、2018 度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。截至 2018 年 2 月 28 日，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,271.50 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于中源家居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〔2018〕2090 号）。

3、对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2018 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 28,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于 2018 年 3 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 24,900.00 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1、“年产 53 万件沙发扩建项目”变更事项

公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，将“年产 53 万件沙发扩建项目”智能仓储项目的实施地点由“递铺街道塘浦工业园区 2-5 幢”变更为“递铺街

道双桥路 533 号”。

2、“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”、“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”变更事项

在公司申请 IPO 的过程中,因受限於募投项目用地的情况,原本规划的“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”建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区,导致项目若仍按原计划进行投入,不能发挥企业集约化、规模化的优势,同时不便于生产经营管理。公司于 2019 年 2 月 28 日召开第二届董事会第四次会议并于 2019 年 3 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,拟以终止的“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”尚未使用的募集资金 17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期项目”,剩余资金由公司自筹资金补足。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“中源家居研发设计培训中心建设项目”无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力,不直接产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度,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

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查,广发证券认为:中源家居股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求,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。

附件

募集资金使用情况对照表

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				35,124.17		本年度投入募集资金总额					7,974.37	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					7,974.37	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
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 53 万件沙发 扩建项目	否	13,479.07	13,479.07	13,479.07	5,668.00	5,668.00	-7,811.07	42.05		[注 1]	[注 1]	否
年产 86 万件家具 及配套五金件扩 建项目	否	13,349.34	13,349.34	13,349.34			-13,349.34			[注 2]	[注 2]	是
中源家居研发设 计培训中心建设 项目	否	4,052.23	4,052.23	4,052.23	2,306.37	2,306.37	-1,745.86	56.92		[注 3]	[注 3]	否
新增年产 9.76 万 件沙发技改项目	否	4,243.53	4,243.53	4,243.53			-4,243.53			[注 2]	[注 2]	是
合 计		35,124.17	35,124.17	35,124.17	7,974.37	7,974.37	-27,149.80					
未达到计划进度原因 (分具体项目)					详见三 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明							

项目可行性发生重大变化的情况说明	详见三（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三（一）2之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见三（一）3之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见三（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
募集资金其他使用情况	无

[注1]：截至2018年12月31日，该项目尚处于建设中，具体原因详见三（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明，故尚未产生效益；

[注2]：截至2018年12月31日，这两个项目尚未投入建设，具体原因详见三（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明，故尚未产生效益；

[注3]：该项目属于技术项目，不直接产生效益。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

蒋 勇

朱东辰

广发证券股份有限公司

年 月 日