

中信证券股份有限公司

关于喜临门家具股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为喜临门家具股份有限公司（简称“喜临门”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年订）》等文件的要求，对喜临门 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

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〔2016〕1786 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 67,857,787 股，发行价为每股人民币 13.8525 元，共计募集资金 94,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元后的募集资金为 93,000.00 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2016 年 9 月 28 日汇入喜临门募集资金监管账户。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、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 914.02 万元后，公司本次募集资金净额为 92,085.98 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〔2016〕396 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集金额使用情况和结余情如下：

单位：万元

以前年度 已投入金额	本年度使用金额 直接投入募集资金项目	累计利息收入及理财产品 收益扣除银行手续费净额	期末余额
---------------	-----------------------	----------------------------	------

31,630.05	17,176.43	1,452.06	44,731.56
-----------	-----------	----------	-----------

注：此处披露的为募集资金用于募集资金投资项目的使用及结余情况。2018 年 7 月，公司利用闲置募集资金 26,000.00 万元补充流动资金（具体可见本核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”），从而导致募集资金账户余额与募集资金余额存在 26,000.00 万元差异。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

1、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，喜临门按照《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《喜临门家具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》，喜临门对发行募集的资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司于 2016 年 10 月 18 日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方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，喜临门在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、根据公司 2015 年度非公开发行股票方案，公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目，该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具公司”）。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》，同意公司以货币方式对软体家具公司增资 25,000 万元。根据《管理办法》，软体家具公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司及喜临门于 2016 年 10 月 26 日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方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，软体家具公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

3、根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，喜临门公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，公司与财通证券于 2018 年 6 月 29 日签署了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》，鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕，财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券承接，财通证券不再履行相应的持续督导职责。

4、为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的有关规定，喜临门公司及募集资金投资项目实施主体浙江喜临门软体家具有限公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券重新签订完毕《募集资金专户存储三（四）方监管协议》（以下简称“监管协议”），监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司有 8 个募集资金专户、2 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	备注
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200081547	募集资金专户	15,274.61	-
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800069605	募集资金专户	-	
	3371020110121800069605	通知存款账户	28,000,000.00	七天通知存款
	3371020110121800069605	定期存款账户	-	
	3371020110120100079449	募集资金专户	409,338.46	
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西	85040154740005420	募集资金专户	1,006.10	

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	备注
支行				
江苏银行股份有限公司 杭州分行	33200188000284034	募集资金专户	7,328.68	
中国工商银行股份有限 公司绍兴分行	1211012029200082050	募集资金专户		
浙商银行股份有限公司 绍兴越城支行	3371020110121800071230	募集资金专户		
	3371020110121800071230	定期存款账户		
	3371020110121800071230	通知存款账户	158,500,000.00	七天通知 存款
	3371020110120100080488	募集资金专户	382,618.78	
合 计			187,315,566.63	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2018 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司 2018 年 7 月 12 日第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议审议批准，并经中信证券核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币 26,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2018 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。

1、经公司测算，由于未实际投入全自动生产线，可替代低价设备的出现导致设备投入的大幅减少，实际建筑面积和择优选择施工方导致平均建造成本略有下降，原项目的预计实际投入金额较预算有所缩减，预计将结余募集资金 25,445.89 万元。

2、根据公司非公开发行股票预案中披露，原计划将募集资金总额中的 90,000.00 万元用于喜临门家具制造出口基地建设项目，但为加快募集资金的使用进度，尽快实现募投资金收益，并结合公司战略规划及经营需要，经 2018 年 10 月 29 日第三届董事会第三十一次会议决议，公司拟将“喜临门家具制造出口基地建设项目”的部分募集资金 25,445.89 万元用于实施“泰国家具制造基地建设项目”。此变更已于 2018 年 11 月 16 日经公司 2018 年度第一次临时股东大会审议通过。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（天健审[2019]4710 号），根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：喜临门公司董事会编制的 2018 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，如实反映了喜临门公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对喜临门募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容

包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为喜临门 2018 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		94,000.00				本年度投入募集资金总额		17,176.43				
变更用途的募集资金总额		25,445.89				已累计投入募集资金总额		44,806.49				
变更用途的募集资金总额比例		27.07%										
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
喜临门家具制造出口基地建设项目	是	90,000.00	64,554.11	64,554.11	17,176.43	44,806.49	-19,747.62	69.41	2019 年	6,372.67	否[注]	否
泰国家具制造基地建设项目	否		25,445.89						2020 年		不适用	否
偿还贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00		100.00				
合计	-	94,000.00	94,000.00	68,554.11	17,176.43	48,806.49	-19,747.62	-	-	6,372.67	-	-
未达到计划进度原因						喜临门家具制造出口基地建设项目因政府审批原因，项目土建工程开工延后，相应的土建						

	投入滞后，部分设备尚未开始投入。
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三、（三）之说明
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

[注] 喜临门家具制造出口基地建设项目原计划在 2018 年全部完工并投产，2018 年达产率可以达到 85%，预计效益为 10,272.53 万元。但由于政府审批原因导致二期工程未能在 2018 年如期完工并投产，导致喜临门家具制造出口基地建设项目在本年度实际实现效益 6,372.67 万元，未达到预计效益。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

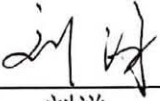
编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
喜临门家具制造出口基地建设	喜临门家具制造出口基地建设	64,554.11	64,554.11	17,176.43	44,806.49	69.41	2019 年	6,372.67	否	否
泰国家具制造基地建设		25,445.89					2020 年		不适用 [注]	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				详见本报告四、(一)之说明						
未达到计划进度的情况和原因				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：泰国家具制造基地建设尚未投产。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司 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： 
刘洋


胡宇

