

## 曲美家居集团股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

根据《上海证券交易所上市规则》和公司《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等的规定，公司董事会将公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

#### 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〔2015〕554 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,052 万股，发行价为每股人民币 8.98 元，共计募集资金 54,346.96 万元，扣除承销和保荐费用 3,000 万元后的募集资金为 51,346.96 万元，已由主承销商中信建投证券于 2015 年 4 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。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 567 万元后，公司本次募集资金净额为 50,779.96 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〔2015〕1-9 号）。

##### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。截至 2015 年 5 月 8 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 1,826.71 万元。2015 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集

资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,826.71 万元。公司监事会发表了同意的审议意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入资金使用情况进行了专项审核，并于 2015 年 5 月 18 日出具了天健审（2015）1-94 号《关于曲美家具集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信建投证券对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金发表了明确同意的核查意见，公司独立董事也就该事项发表了明确同意的意见。

### （三）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 24,992.73 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,019.42 万元；2018 年度实际使用募集资金 29,085.89 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 279.24 万元；累计已使用募集资金 54,078.62 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,298.66 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0。

## 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，本公司按照《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《曲美家居集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券于 2015 年 5 月 8 日分别与中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、兴业银行股份有限公司北京朝外支行、招商银行股份有限公司北京分行签订了《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，本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

公司分别在中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行、兴业银行股份有限公司北京朝外支行、招商银行股份有限公司北京分行营业部开立募集资金专户，募

集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	截止 2018 年 12 月 31 日 余额	备注
中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11001196900052500535	0	要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 至少 55.57%（充分稀释后）已发行股份
兴业银行股份有限公司北京朝外支行	321030100101491115	0	要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 至少 55.57%（充分稀释后）已发行股份
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110903853710605	0	要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 至少 55.57%（充分稀释后）已发行股份
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110903853710727	0	曲美家具品牌推广项目
合计		0	

注：公司北京鼎昆支行募集资金专户（账号：11001196900052500535），兴业银行股份有限公司北京朝外支行募集资金专户（账号：321030100101491115）、招商银行股份有限公司北京分行营业部募集资金专户（账号：110903853710605 和 110903853710727）已于 2018 年 11 月销户。

### 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1；公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

曲美家具品牌推广项目系非独立运营项目，其项目效益无法定量评估。该项目通过媒体广告投放、对现有经销商销售渠道和新开销售渠道提供支持以及对全国专卖店销售网络进行升级等方式，进行品牌推广，提升品牌影响力，并最终提高公司的竞争力和盈利能力。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期置换的情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的情况

2017年8月15日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全的情况下，使用最高额度不超过3亿元（含3亿元）部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。具体内容参见2017年8月16日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2017-042。

截止2018年12月31日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的资金为余额为0。报告期内，公司购买理财产品情况如下：

银行名称	产品名称	产品类型	产品起始日及终止日	认购金额（万元）	实际收益（元）
兴业银行股份有限公司 北京朝外支行	“金雪球-优悦”保本开放式 人民币理财产品	保本浮动收益型	2018.01.04-2018.03.02	3,500	254,589.04
中国建设银行股份有限公司 北京西坝河支行	乾元 2018 年 005 期保本 型法人理财	保本浮动收益型	2018.01.09-2018.03.22	11,000	781,150.68
中国建设银行股份有限公司 北京西坝河支行	乾元 2018 年 006 期保本 型法人理财	保本浮动收益型	2018.01.09-2018.03.01	11,000	537,945.21
兴业银行股份有限公司 北京朝外支行	金雪球-优先 2 号人民币 理财产品	保本浮动收益型	2018.03.06-2018.04.23	3,656	99,162.74
中国建设银行股份有限公司 北京西坝河支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	2018.03.07-2018.03.30	11,000	187,331.51
中国建设银行股份有限公司 北京西坝河支行	结构性存款产品	保本浮动收益型	2018.04.17-2018.06.05	23,000	644,874.06
合计					2,505,053.24

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

2018年6月14日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司募集资金用途的议案》，同意公司将截至2018年5月23日尚未使用的募集资金本金23,537.10万元及全部利息（截至2018年5月22日，利息收入3,216.02万元）用于支付要约收购Ekornes ASA股份的部分要约款。具体内容请参见公司2018年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-047）。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度募集资金专项报告出具了鉴证报告，认为：曲美家居董事会编制的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，如实反映了曲美家居公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

中信建投证券对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，认为：曲美家居已按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，建立了募集资金管理相关制度；在2015年首次公开发行股票募集资金到位后与募集资金专户存储银行、本保荐机构签订了三方监管协议并公告；能够有效执行募集资金专户存储制度及募集资金三方监管协议；截至2018年12月31日，曲美家居募集资金具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对曲美家居2018年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十九日

## 募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：曲美家居集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				50,779.96	本年度投入募集资金总额				29,085.89			
变更用途的募集资金总额				26,753.12	已累计投入募集资金总额				54,078.62			
变更用途的募集资金总额比例				49.47%								
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
东区生产基地项目	是	48,831.83	42,247.13		2,250.13	25,294.73			2018年5月			否
曲美家具品牌推广项目	否	1,948.13	1,948.13			1,948.13		100.00%	2020年4月			否
要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 Ekornes ASA 至少 55.57% (充分稀释后) 已发行股份	否				26,835.76[注]	26,835.76			2018年9月			否
合计	—	50,779.96	44,195.26	50,779.96	29,085.89	54,078.62	3298.66	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
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					见本说明一、(二)之说明							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					见本说明三、(四)之说明							



对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	见本说明三、（五）之说明
募集资金其他使用情况	无

注： 26,835.76 万元包利息 82.64 万元。

## 变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位：曲美家居集团股份有限公司

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入金额 (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
要约收购挪威奥斯陆证券交易所上市公司 EkornesASA 至少 55.57% (充分稀释后) 已发行股份	东区生产基地项目	26,753.12	26,753.12	26,835.76	26,835.76	100%	2018 年 9 月			否
合计	—	26,753.12	26,753.12	26,835.76	26,835.76	—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)				见本说明四之说明						
未达到计划进度的情况和原因 (分具体项目)				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						