

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2019-032

欧派家居集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2017】311号）核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后的募集资金为2,005,820,800.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》。

（二）前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，结合

公司实际情况，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该《募集资金管理办法》经公司 2014 年 7 月 23 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 12 月，因对应账户资金已使用完毕，公司将于中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行开立的募集资金专户予以注销，剩余募集资金存储情况详见本专项报告“（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况”。

（三）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计收到募集资金总额 2,005,820,800.00 元，收到利息收入扣减手续费净额 18,479,140.85 元，支付律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 14,500,000.00 元，支付募集资金项目投资款 1,867,952,334.58 元，募集资金在银行专户的存储金额为 141,847,606.27 元，存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金专户余额	募集资金专户状态
1	中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602113229100122040	300,000,000.00	-	已注销
2	中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400000418	150,000,000.00	44,908,533.65	正常
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行	82140155200000233	150,000,000.00	26,837,079.99	正常
4	招商银行股份有限公司广州机场路支行	020900064910809	321,300,700.00	70,101,992.63	正常
5	中国银行股份有限公司广州江高支行	657468449367	794,520,100.00	-	已注销
6	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901013700464761	290,000,000.00	-	已注销
合计			2,005,820,800.00	141,847,606.27	

二、前次募集资金使用情况

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 对广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点及项目实施主体进行变更

公司各项业务快速发展，产品的市场需求快速提升。公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，2017 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内）。

2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，同意公司将广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施主体由公司全资子公司广州欧派集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司。

(二) 对广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目、年产 60 万樘木门生产线建设项目及无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目实施地点及项目实施主体进行变更

为提高产品各工艺及工序衔接效率，进一步整合生产资源，更好地发挥募投项目的经济效益，公司经过审慎研究，2017 年 6 月 30 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目的实施地点由广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区

内；将年产 60 万樘木门生产线建设项目的实施地点由广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编 1 号地块变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内；将无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路 366 号。

2018 年 12 月 12 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》，同意公司将广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目的实施主体由公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司，年产 60 万樘木门生产线建设项目的实施主体由全资子公司广州欧铂尼集成家居有限公司变更为全资子公司清远欧派集成家居有限公司，无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目的实施主体由全资子公司江苏无锡欧派集成家居有限公司变更为公司。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至 2018 年 12 月 31 日止，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 1,069,354,800.00 元。具体情况如下：

单位：人民币元

募投项目	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	募集资金置换自有资金金额
天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	290,000,000.00	306,662,400.00	290,000,000.00
无锡生产基地（一期）建设项目	780,000,000.00	487,237,400.00	487,237,400.00
“欧派”品牌推广项目	300,000,000.00	233,375,000.00	233,375,000.00
信息化系统技术改造项目	31,320,800.00	42,080,000.00	31,320,800.00
合计	1,401,320,800.00	1,069,354,800.00	1,041,933,200.00

审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2017]G14000180495”鉴证报告。保荐机构国泰君安证券股份有限公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关规定。

五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

1、截至2018年12月31日止，天津年产15万套厨柜生产线建设项目承诺效益实现情况如下：

单位：人民币万元

实际投资项目	年 度	承诺效益	实现效益	是否达到预计效益
天津年产15万套厨柜生产线 建设项目	2017年度	6,626.72	8,118.48	是
	2018年度	6,626.72	7,786.82	是
合 计		13,253.44	15,905.30	

2、截至2018年12月31日止，无锡生产基地（一期）建设项目承诺效益实现情况如下：

单位：人民币万元

实际投资项目	年 度	承诺效益	实现效益	是否达到预计效益
无锡生产基地（一期）建设项 目	2018年度	5,609.51	7,881.95	是

3、截至2018年12月31日止，广州年产15万套厨柜生产线建设项目承诺效益实现情况如下：

单位：人民币万元

实际投资项目	年 度	承诺效益	实现效益	是否达到预计效益
广州年产15万套厨柜生产线 建设项目	2018年度	4,093.22	6,977.26	是

4、截至 2018 年 12 月 31 日止，广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目承诺效益实现情况如下：

单位：人民币万元

实际投资项目	年 度	承诺效益	实现效益	是否达到预计效益
广州年产 30 万套衣柜生产线 建设项目	2018 年度	4,452.08	7,800.45	是

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

七、闲置募集资金的使用

2017 年 7 月 20 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《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的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内该资金额度可滚动使用。2018 年 5 月 15 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于确定 2018-2019 年公司及控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》，同意 2018 年至 2019 年公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，授权期限自股东大会审议批准之日起 12 个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为 985,000,000.00 元，获得收益为 9,573,038.36 元。期末银行理财产品已全部到期赎回。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金余额为 141,847,606.27 元，占前次募集资金总额 6.82%，公司广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目、广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目、年产 60 万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目、新建年产 50 万套抽油烟机项目、50 万套燃气灶生产车间项目尚处于建设期，剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

不适用。

十、上网公告附件：

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2019年5月24日

附表一：前次募集资金使用情况对照表

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额		199,132.08	已累计使用募集资金总额			186,795.23				
变更用途的募集资金总额		-	各年度使用募集资金总额			2017 年度	151,840.22			
变更用途的募集资金总额比例		-				2018 年度	34,955.01			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目	项目实施地点变更	15,000.00	15,000.00	12,554.30	15,000.00	15,000.00	12,554.30	-2,445.70	2018 年 12 月
2	广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目	项目实施地点变更	29,000.00	29,000.00	27,793.03	29,000.00	29,000.00	27,793.03	-1,206.97	2018 年 12 月
3	年产 60 万樘木门生产线建设项目	项目实施地点变更	15,000.00	15,000.00	10,932.88	15,000.00	15,000.00	10,932.88	-4,067.12	2019 年 6 月
4	天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	29,000.00	29,000.00	29,047.80	29,000.00	29,000.00	29,047.80	47.80	2017 年 1 月
5	无锡生产基地(一期)建设项目	无锡生产基地(一期)建设项目		71,842.85	71,720.79	78,000.00	71,842.85	71,720.79	-122.06	2018 年 6 月
6	年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间	项目实施地点变更	78,000.00	6,157.15	1,613.72	-	6,157.15	1,613.72	-4,543.43	2019 年 12 月
7	“欧派”品牌推广项目	“欧派”品牌推广项目	30,000.00	30,000.00	30,000.64	30,000.00	30,000.00	30,000.64	0.64	不适用
8	信息化系统技术改造项目	信息化系统技术改造项目	3,132.08	3,132.08	3,132.08	3,132.08	3,132.08	3,132.08	-	不适用
合 计			199,132.08	199,132.08	186,795.23	199,132.08	199,132.08	186,795.23	-12,336.85	

备注：2018年12月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事出具了《第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立董事意见》，同意公司将“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目达到预定可使用状态日期由2018年12月调整至2019年12月。

变更原因主要为：①2017年，为配合整体生产需求，“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的建设厂房已优先用于厨柜和衣柜产品的生产，同时，由于当时无锡基地的规划生产用地不足，公司将该募集资金投资项目的实施地点变更至广州总部厂区。总部厂房的内部结构改造、原有设备拆除及转移等搬迁工作需要时间，对建设进度造成一定影响。②公司于2014年对首次公开发行募集资金投资项目进行整体规划，“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目原规划生产设备的数字化、自动化程度已无法满足现阶段公司发展战略和产品工艺技术的要求。为进一步适应市场需求、提高生产效率，公司对“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的设备方案进行了优化调整，更加专注自动化和精细化水平，且部分生产设备需要进行定制，因此所需时间较长。

本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和预计收益，亦不会对公司当前的生产经营造成重大影响。