

国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为德尔国际家居股份有限公司（以下简称“德尔家居”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对德尔家居 2011 年度募集资金使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、德尔家居募集资金基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676 号”文批准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22 元。共募集资金总额人民币 88,000 万元，扣除发行费用人民币 4,530.97 万元，实际募集资金净额为人民币 83,469.03 万元。该项募集资金已于 2011 年 11 月 7 日全部到位，并经信永中和会计师事务所有限公司出具“XYZH/2011A9009-4 号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

上述募集资金到位前，截止 2011 年 12 月 2 日，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目 7,568.77 万元，已经信永中和会计师事务所有限公司出具“XYZH/2011A9009-8 号”《审核报告》审核确认。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：（1）置换先期已投入募集

资金项目的自筹资金 7,568.77 万元；(2) 直接投入募集资金项目募集资金 350.03 万元；(3) 以募集资金超额部分用于偿还银行贷款 2,000 万元，补充流动资金 7,000 万元。合计已使用 16,918.80 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用金额为 66,590.09 万元（已定期存款 64,643.23 万元）。其中，(1) 辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目尚未使用金额 6,611.66 万元；(2) 辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额 14,127.66 万元；(3) 四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目尚未使用金额 9,167.68 万元；(4) 四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目尚未使用金额 19,794.94 万元（该款项未拨付，存于公司募集资金账户）；(5) 超募资金尚未使用金额 16,848.29 万元。另外，上述募集资金存款利息收入 39.86 万元。

三、募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定《募集资金管理制度》（以下简称“该制度”）。根据该制度公司对募集资金实行了专户存储，在中国银行股份有限公司吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行、交通银行吴江支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为 509259120958、32201997642059988888、389683602018010061836，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并于 2011 年 11 月 28 日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国银行股份有限公司吴江支行募集资金专项账户中的募集资金 28,962.62 万元对全资子公司四川德尔地板有限公司、四川德尔新材料有限公司增资；以交通银行股份有限公司吴江支行开设公司募集资金专项账户中的募集资金 28,658.12 万元对全资子公司辽宁德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司增资；以中国建设银行股份有限公司吴江盛泽支行开设公司募集资金专项账户存储超募资金 25,848.29 万元。

四川德尔地板有限公司在中国农业银行吴江谭丘支行开设了募集资金专项账户，账号为 544401040013388，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，四川德尔地板有限公司于 2011 年 12 月 20 日与保荐机构、中国农业银行吴江谭丘支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔地板有限公司在南京银行北京分行开设了募集资金专项账户，账号为

05060120210001341，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔地板有限公司于 2011 年 12 月 20 日与保荐机构、南京银行北京分行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

辽宁德尔新材料有限公司在交通银行股份有限公司吴江支行开设了募集资金专项账户，账号为 389683602018010062257，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，辽宁德尔新材料有限公司于 2011 年 12 月 20 日与保荐机构、交通银行吴江盛泽支行四方共同签署了《募集资金四方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

四、本年度募集资金存储和实际使用情况

（一）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号/存单账号	余额			
			募集资金	利息收入	合计	其中以定期存款形式存放的款项余额
德尔国际家居股份有限公司	中国银行吴江支行	509259120958		106,263.47	106,263.47	
德尔国际家居股份有限公司	中国银行吴江支行	539159313442	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00
德尔国际家居股份有限公司	中国银行吴江支行	539159313442	47,949,380.00		47,949,380.00	47,949,380.00
德尔国际家居股份有限公司	建设银行吴江盛泽支行	32201997642059988888		182,001.17	182,001.17	
德尔国际家居股份有限公司	建设银行吴江盛泽支行	3220199764204998888-01	168,482,912.66		168,482,912.66	168,482,912.66
辽宁德尔新材料有限公司	交通银行吴江支行	389683602018010062257	11,276,621.58	57,026.20	11,333,647.78	
辽宁德尔新材料有限公司	交通银行吴江支行	38968360268510007563-00531394	40,000,000.00		40,000,000.00	40,000,000.00
辽宁德尔新材料有限公司	交通银行吴江支行	38968360268510007563-00531395	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00

公司名称	开户银行	银行账号/存单账号	余额			
			募集资金	利息收入	合计	其中以定期存款形式存放的款项余额
辽宁德尔新材料有限公司	交通银行吴江支行	38968360268510007563-00531398	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
辽宁德尔新材料有限公司	交通银行吴江支行	38968360268510007563-00531399	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00
辽宁德尔地板有限公司	南京银行北京分行	05060120210001341	6,116,596.64	26,559.98	6,143,156.62	
辽宁德尔地板有限公司	南京银行北京分行	05060121530000190	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
辽宁德尔地板有限公司	南京银行北京分行	05060121470000373	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
辽宁德尔地板有限公司	南京银行北京分行	05060121500000275	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
四川德尔地板有限公司	农业银行吴江谭丘支行	544401040013388	1,676,780.00	26,739.07	1,703,519.07	
四川德尔地板有限公司	农业银行吴江谭丘支行	10-54440104013388-0001	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
四川德尔地板有限公司	农业银行吴江谭丘支行	10-54440104013388-0002	20,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00
四川德尔地板有限公司	农业银行吴江谭丘支行	10-54440104013388-0003	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
合计			665,502,290.88	398,589.89	665,900,880.77	646,432,292.66

(二) 募集资金实际使用情况

金额单位：人民币元

募集资金总额		834,690,312.66		本年度投入募集资金总额			169,187,981.78			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			169,187,981.78			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	否	91,062,800.00	91,062,800.00	24,946,203.36	24,946,203.36	27.39%	2012.9.30	0	否	否
2、辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	否	195,518,400.00	195,518,400.00	54,241,778.42	54,241,778.42	27.74%	2012.10.31	0	否	否

3、四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	否	91,676,800.00	91,676,800.00	0	0	0	2013.6.30	0	否	否
4、四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	否	197,949,400.00	197,949,400.00	0	0	0	2013.12.31	0	否	否
承诺投资项目小计		576,207,400.00	576,207,400.00	79,187,981.78	79,187,981.78	13.74%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计		90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00	100%	-	-	-	-
合计		666,207,400.00	666,207,400.00	169,187,981.78	169,187,981.78	25.40%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目尚处于建设期									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票超募资金为258,482,912.66元，根据公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中70,000,000.00万元，用于永久性补充流动资金，20,000,000.00元用于偿还银行贷款，截止2011年12月31日，以上事项已履行完毕。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 75,687,721.28 元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换 52,241,701.92 元，辽宁德尔地板有限公司置换 23,446,019.36 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设中, 还未完工投产
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 665,900,880.77 元, 一部分以定期存单的方式暂存于监管账户中, 定期存单共 646,432,292.66 元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

上表中本年度募集资金的实际使用情况：

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用 16,918.80 万元，其中：

1、辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额 9,106.28 万元，截至期末累计投入金额 2,494.62 万元，截至期末投入进度为 27.39%。

2、辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额 19,551.84 万元，截至期末累计投入金额 5,424.18 万元，截至期末投入进度为 27.74%。

3、四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额 9,167.68 万元，截至期末累计尚未投入募集金额。

4、四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额 19,794.94 万元，截至期末尚未投入募集金额。

5、超募资金投向。以募集资金超额部分用于偿还银行贷款 2,000 万元，补充流动资金 7,000 万元。

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

六、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所有限责任公司对德尔家居关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证意见为：德尔家居募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了德尔家居 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：德尔家居 2011 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损坏股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于德尔国际家居股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

凌文昌

彭 晗

国信证券股份有限公司

2012 年 4 月 1 日