

喜临门家具股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2015〕5789 号

喜临门家具股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）董事会编制的截至 2014 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供喜临门公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为喜临门公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

喜临门公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对喜临门公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，喜临门公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了喜临门公司截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：

葛徐



中国注册会计师：

江娟



二〇一五年八月十九日

喜临门家具股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2014年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕564号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,250万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金65,625万元。坐扣承销和保荐费用4,000万元后的募集资金为61,625万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2012年7月11日汇入本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1,243.90万元后，本次募集资金净额为60,381.10万元。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〔2012〕225号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年12月31日余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行	85040167030001199		60,000,000.00	定期存款户
	85040167310000998		15,000,000.00	7天通知存款
	85040167310000971		5,150,000.00	7天通知存款
	85040154740002677	181,753,297.10	32,951.29	募集资金活期专户
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012014200050865		17,000,000.00	7天通知存款
	1211012029200066493	275,651,100.00	754,631.45	募集资金活期专户
招商银行股份有限公司绍兴城东支行	57190012988000178		3,000,000.00	7天通知存款
	57190012988000219		5,000,000.00	定期存款户

开户银行	银行账号	初始存放金额	2014年12月31日余额	备 注
招商银行股份有限公司绍兴城东支行	57190012988000222		10,000,000.00	定期存款户
	57190012988000236		10,000,000.00	定期存款户
	27190012988000240		10,000,000.00	定期存款户
	27190012988000253		10,000,000.00	定期存款户
	571900129810266	146,406,600.00	870,906.91	募集资金活期专户
合 计		603,810,997.10	146,808,489.65	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

经公司2012年11月27日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为4,665平方米，建筑面积调整为18,549.76平方米，设计产能不变，项目投资额由14,640.66万元变更为12,935.82万元。本次变更用途的募集资金1,704.84万元，占募集资金净额的2.82%。变更原因系为使项目新址紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，降低物流成本。本次变更业经中信证券股份有限公司核查，并出具了无异议的核查意见，公司已按规定履行信息披露义务。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

项目名称	截至期末承诺投资总额	实际投资总额	使用比例(%)	投资项目差异额	差异原因
北方家具生产线建设项目	27,565.11	24,313.85	88.21	-3,251.26 [注1]	主要系公司优化方案设计，加强工程管理。
软床及配套产品生产线建设项目	14,640.66	8,268.03	56.47	-6,372.63 [注2]	
信息化系统升级改造项目	3,696.81	1,874.36	50.70	-1,822.45	主要系1)项目尚未建设完工，后续还需投入；2)公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级改造因方案调整而延后实施，且在项目实施过程中因

项目名称	截至期末承诺投资总额	实际投资总额	使用比例(%)	投资项目差异额	差异原因
信息化系统升级改造项目					优化选择开发者实施开发项目而节约了项目成本。

[注 1]: 项目已投产完工, 其中人民币 1,148.35 万元工程质保金已在 2015 年支付, 项目节余资金人民币 2,102.91 万元已在 2015 年 5 月至 7 月永久补充流动资金。

[注 2]: 项目已投产完工, 其中人民币 114.39 万元工程款已在 2015 年支付, 项目节余资金人民币 6,258.24 万元已在 2015 年 5 月永久补充流动资金。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

使用闲置资金金额	用途	使用时间	批准机构和程序
7,000 万元	为使股东利益最大化, 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下, 最大限度提高募集资金使用效率, 降低公司财务费用, 维护公司和投资者的利益。	2013 年 8 月 13 日起 12 个月内, 该部分募集资金补充流动资金款项已于 2014 年 8 月 7 日至 8 月 8 日归还募集资金账户。	经公司 2013 年 8 月 13 日第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议批准, 独立董事认可, 并经保荐人中信证券股份有限公司核查同意。
7,000 万元		2014 年 8 月 14 日起 12 个月内, 截至 2014 年 12 月 31 日, 该部分募集资金补充流动资金款项尚在使用中。	经公司 2014 年 8 月 16 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议批准, 独立董事认可, 并经保荐人中信证券股份有限公司核查同意。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司前次募集资金项目中北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目累计实现效益分别为 709.24 万元和 751.42 万元, 均低于承诺

20%以上。两个项目均系 2014 年投产，投产初期由于生产资源未达到最优配置，且高端产品市场培育尚在进行中，产品结构未达最优配置。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、其他说明

（一）募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金

经公司 2015 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议审议批准，通过了《关于部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据该议案，公司北方家具生产线建设项目和软床及配套产品生产线建设项目均已完工。因优化设计方案，加强工程管理，两项目分别结余募集资金人民币 2,653.18 万元和 6,861.67 万元（含募集资金专户累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额分别为人民币 539.35 万元和 586.24 万元）。截至报告日，拟永久补充流动资金事项已实施完毕。

（二）超募资金永久补充流动资金

经公司 2015 年 4 月 20 日第二届董事会第二十次会议审议批准，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金 4,194 万元永久性补充流动资金。截至报告日，实际使用超募资金 1,500 万永久补充流动资金。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

喜临门家具股份有限公司

二〇一五年八月十九日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2014 年 12 月 31 日

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：			65,625.00			已累计使用募集资金总额：				34,456.24	
募集资金净额：			60,381.10			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：			1,704.84			2012 年：		12,072.03			
变更用途的募集资金净额比例：			2.82%			2013 年：		13,721.67			
						2014 年：		8,662.54			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额		
	承诺投资项目										
1	北方家具生产 线建设项目	北方家具生产 线建设项目	27,565.11	27,565.11	24,313.85	27,565.11	27,565.11	24,313.85	-3,251.26	2014 年 6 月	
2	软床及配套产 品生产线建设 项目	软床及配套产 品生产线建设 项目	14,640.66	12,935.82	8,268.03	14,640.66	12,935.82	8,268.03	-4,667.79	2013 年 11 月	
3	信息化系统升 级改造项目	信息化系统升 级改造项目	4,194.23	4,194.23	1,874.36	3,696.81	3,696.81	1,874.36	-1,822.45	2015 年 9 月	

	承诺投资项目小计		46,400.00	44,695.16	34,456.24	45,902.58	44,197.74	34,456.24	-9,741.50	
	超募资金投向									
4	归还银行贷款			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		
	超募资金投向小计			6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00		[注 1]
	合 计		46,400.00	50,695.16	40,456.24	45,902.58	50,197.74	40,456.24	-9,741.50	

[注 1]：经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司使用超募资金 6,000 万元用于归还银行贷款。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2014 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年		
1	北方家具生产线建设项目	35.52%	3,327.17 [注 1]	建设期	建设期	709.24	709.24	否
2	软床及配套产品生产线 建设项目	57.37%	4,828.20 [注 2]	建设期	建设期	751.42	751.42	否
3	信息化系统升级改造项 目	-	未承诺	-	-	-	-	-

[注 1]：北方家具生产线建设项目承诺效益为每年 6,654.33 万元，自 2014 年 7 月至 2014 年 12 月累计 6 个月，承诺累计效益= $6,654.33/12*6=3,327.17$ 万元。

[注 2]：软床及配套产品生产线建设项目承诺效益为每年 4,828.20 万元，自 2014 年 1 月至 2014 年 12 月累计 12 个月，承诺累计效益= $4,828.20/12*12=4,828.20$ 万元。



营业执照

(副本)

注册号 330000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2015年02月28日