

财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）2012 年首次公开发行并上市项目聘请了中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任该次发行的保荐机构。

公司 2015 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票 A 股股票预案》等有关议案(以下简称“本次发行”)。财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“本保荐机构”)接受喜临门聘请担任本次发行的保荐机构。鉴于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，公司仍处于持续督导期内，根据相关规定，财通证券承继中信证券对首次公开发行股票相关事项进行持续督导，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募集资金管理办法》等有关法律法规的要求，就公司 2015 年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准喜临门家具股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2012]564 号）核准及上海证券交易所同意，喜临门向社会公开发行人民币(A 股)股票 5,230 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，募集资金净额为人民币 60,381.10 万元，超募资金 13,981.10 万元。

以上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）募集资金使用和结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 40,456.24 万元（其中投入

承诺项目 34,456.24 万元，使用超募资金归还银行贷款 6,000 万元)，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额计 1,755.99 万元。2015 年度，公司使用募集资金投入承诺投资的项目 1,790.81 万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 338.39 万元，动用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的结余资金永久补充流动资金 9,512.72 万元，动用超募资金永久补充流动资金 4,194.00 万元，临时补充流动资金 4,500.00 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 60,453.77 万元（其中累计投入承诺项目 36,247.05 万元，归还银行贷款 6,000.00 万元，永久补充流动资金 13,706.72 万元，暂时补充流动资金 4,500.00 万元），累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,094.38 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,021.71 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

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，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《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》，公司对募集资金在银行设立募集资金专户存储，并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与开设募集资金专户的上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。本期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已完结，公司已注销设立于中国工商银行股份有限公司绍兴分行和招商银行股份有限公司绍兴城东支行的募集资金专户。根据公司 2015 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第二十二次会议和 2015 年 10 月 16 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议，聘请财通证券股份有限公司担任公司的保荐机构，并连同保荐机构与上海浦东发展银行股份

有限公司绍兴城西支行重新签订《募集资金三方监管协议》，并严格遵照履行。本期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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行	85040167020002098	15,000,000.00	定期存款户
	85040167310001072	4,400,000.00	7 天通知存款
	85040154740002677	817,097.15	募集资金活期专户
合 计		20,217,097.15	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、结论意见

经核查，财通证券认为：公司 2015 年度募集资金存放和使用符合《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办法》、《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				60,381.10		本年度投入募集资金总额					19,997.53	
变更用途的募集资金总额				1,704.84		已累计投入募集资金总额					60,453.77	
变更用途的募集资金净额比例				2.82%								
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
承诺投资项目												
北方家具生产线 建设项目	否	27,565.11	27,565.11	27,565.11	1,148.36	25,462.21	-2,102.90	92.37	2014.6	291.70	否 [注 1]	否
软床及配套产品 生产线建设项目	是	14,640.66	12,935.82	12,935.82	114.38	8,382.41	-4,553.41	64.80	2013.11	922.78	否 [注 2]	否
信息化系统升级 改造项目	否	4,194.23	4,194.23	4,194.23	528.07	2,402.43	-1,791.80	57.28	2016.12	-	-	否
项目结余永久补 充流动资金					9,512.72	9,512.72						
募集资金暂时补 充流动资金					4,500.00	4,500.00						
小 计		46,400.00	44,695.16	44,695.16	15,803.53	50,259.77	-8,448.11					

超募资金投向												
归还银行贷款						6,000.00						
超募资金永久补充流动资金					4,194.00	4,194.00						
小 计					4,194.00	10,194.00						
合 计		44,695.16	44,695.16	44,695.16	19,997.53	60,453.77	-8,448.11			1,214.47		
未达到计划进度原因（分具体项目）					北方家具生产线建设项目已完工结项，实际投资额低于承诺投资额主要系企业对大部分项目进行招投标及比价，节约了资金。 软床及配套产品生产线建设项目已完工结项，实际投入资金为承诺投入的 64.80%系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调整，节约了项目预算。 信息化系统升级项目原计划 2015 年 9 月完工，截至期末仍在建设中，系公司组织架构较立项时发生变化，信息系统升级改造方案调整，且部分子系统试运行尚需升级调查反馈问题，因而拖延了项目实施的进度；同时，智能家居业务的发展对公司信息化系统的建设提出新要求，规划需进一步优化调整。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					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，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 3,794.44 万元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审〔2012〕5080 号）。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					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，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币 7,000 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。上述募集资金中 4,000 万元为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的节余资金，已永久补充流动资金，另 3,000 万元已于 2015 年 7 月 31 日归还募集资金专户。 经公司 2015 年 8 月 6 日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币 4,500 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。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况					无							

募集资金其他使用情况	1. 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已完结，本期本公司将两个项目剩余募集资金全额结转流动资金，共计 9,512.72 万元。该事项业经本公司 2014 年年度股东大会、第二届董事会第二十次会议批准。 2. 经 2014 年年度股东大会、第二届董事会第二十次会议批准，本公司将超募资金 4,194 万元永久补充流动资金。
------------	--

[注 1]：本期北方家具生产线建设项目未达到承诺效益主要系，北方项目生产尚处在起步阶段，资源配置等未达到最优，且北方市场的开拓尚需时日。

[注 2]：本期软床及配套产品生产线建设项目未达到承诺效益主要系由于全球经济变化，内外销产品售价和结构变化，效益未达到预期。

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2015 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
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	12,935.82	12,935.82	114.38	8,382.41	64.80	2013.11	922.78	否	否
合 计	—	12,935.82	12,935.82	114.38	8,382.41			922.78		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				为使项目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，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，项目投资额变更为 12,935.82 万元。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》，并以对外披露。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				软床及配套产品生产线建设项目已完工投产，资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调整，而节约了项目预算；且建设质保金尚待期满后支付。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

(本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签字： 周涛

周涛

韩卫国

韩卫国



2016 年 3 月 23 日