

财通证券股份有限公司

关于喜临门家具股份有限公司

使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金等相关事项的

核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2009年修订）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《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》等有关规定，作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）对公司使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金等事项进行了专项核查，并发表相关意见，具体如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）564号文核准，喜临门向社会公开发行人民币普通股（A股）5,250万股，发行价格为12.5元/股。本次发行募集资金总额共计人民币65,625万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币60,381.10万元，其中超募资金为人民币13,981.10万元。以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验（2012）225号）。

二、募集资金使用及资金节余情况

除超募资金外，公司首次公开发行股票募集资金用于“北方家具生产线建设项目”（以下简称“北方生产线项目”）、“软床及其配套产品生产线建设项目”（以下简称“软床及其配套产品项目”）和“信息化系统升级改造项目”（以下简称“信息化项目”）。截至目前，“北方家具生产线建设项目”（以下简称“北方生产线项目”）、“软床及其配套产品生产线建设项目”已经结项，并履行了

相应的审批程序和信息披露义务。

信息化项目承诺投资金额为 4,194.23 万元，截至 2016 年 10 月 31 日，信息化项目已建设完成，该项目累计投入金额 2,800.74 万元，该项目累计投入金额与承诺投入金额差额 1,393.49 万元，该部分作为结余资金。

三、募集资金节余主要原因

信息系统升级项目募集资金结余的主要原因是：1、公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；2、通过软件的自主开发及维护，节约了软件采购费用与服务费用。3、募集资金专项账户的资金在存放过程中也产生一定的利息收入，从而导致账户资金存在结余。

四、节余募集资金使用计划及履行的程序

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，为了进一步提高资金使用效率，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，回报公司股东。公司拟将“信息化项目”的节余募集资金 1,393.49 万元用于永久补充流动资金。

上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的尾款将从本次补充流动资金的预留款中支付。

公司本次永久补充流动资金的部分资金从募集资金账户中支取，另外，公司于 2016 年 8 月 29 日审议通过了《公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 2000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月，上述暂时补充流动资金的一部分资金直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。

公司本次募集资金使用事项经公司董事会审议通过并拟将该事项提交股东大会审议，监事会、独立董事发表了同意的意见。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司以部分募集资金投资项目节余募集资金永久性

补充流动资金，并投资于公司主营业务，已经董事会审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，截至目前已履行了必要的审批程序，该事项拟提交公司股东大会审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，保荐机构同意该事项。

(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使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金等相关事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人: 韩卫国

韩卫国

周涛

周涛



2016年 11月 9日