

欧派家居集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告

广会专字[2017]G14000180495号

目 录

鉴证报告正文.....1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明.....3-5



正中珠江
GPCPAs

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼
电话：020-83939698 传真：020-83800977

关于欧派家居集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

广会专字[2017]G14000180495号

欧派家居集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的欧派家居集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明。

贵公司管理层的责任是按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明，并保证其真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目的专项说明是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

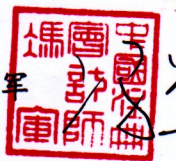
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：王韶华



中国注册会计师：冯



中国 广州

二〇一七年四月二十七日

欧派家居集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金基本情况

根据公司2016年7月22日召开的2016年度股东大会决议与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的批复》（证监许可【2017】311号）文核准，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000.00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，实际收到募集资金为2,005,820,800.00元（为扣除承销费73,000,000.00元后的款项，保荐费用、律师费用、审计费用等发行费用尚未扣除），新增注册资本（股本）人民币41,510,000.00元（肆仟壹佰伍拾壹万元）。所有新增的出资均以人民币现金形式投入。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）验证，并出具了“广会验字[2017]G14000180461号”的《验资报告》。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

根据《欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	拟投入募集资金	项目核准文号
1	广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目	15,000.00	广州市发展和改革委员会 140101211010334 号备案证
2	天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	29,000.00	静发改许可[2014]48 号
3	广州年产30万套衣柜生产线建设项目	29,000.00	广州市发展和改革委员会 140101211010333 号备案证
4	无锡生产基地（一期）建设项目	78,000.00	无锡市惠山区发展和改革局 20140141 号备案通知书
5	年产 60 万樘木门生产线建设项目	15,000.00	广州市发展和改革委员会 140101211010334 号备案证
6	“欧派”品牌推广项目	30,000.00	
7	信息化系统技术改造项目	3,132.08	广州市白云区经济贸易局 14011121103000256 号备案证
合 计		199,132.08	

上述投资项目可行性议案业经公司股东大会审议通过，“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”已获广州市发展和改革委员会核准，“天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目”已获天津市静海县发展和改革委员会核准，“无锡生产基地（一期）建设项目”已获无锡市惠山区发展和改革局核准，“信息化系统技术改造项目”已获广州市白云区经济贸易局核准。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至 2017 年 3 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额为人民币 106,935.48 万元，具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

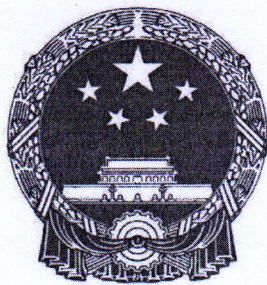
募投项目名称	已预先投入资金
天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	30,666.24
无锡生产基地（一期）建设项目	48,723.74
“欧派”品牌推广项目	23,337.50
信息化系统技术改造项目	4,208.00
合 计	106,935.48

四、置换募投资金的实施

根据《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、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。



二〇一七年四月二十七日



营业执照

(副本)

编号 S0152014034423 (1-1)

统一社会信用代码 914401010827260072

名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 合伙企业(特殊普通合伙)

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

执行事务合伙人 蒋洪峰

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

经营范围 商务服务业(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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

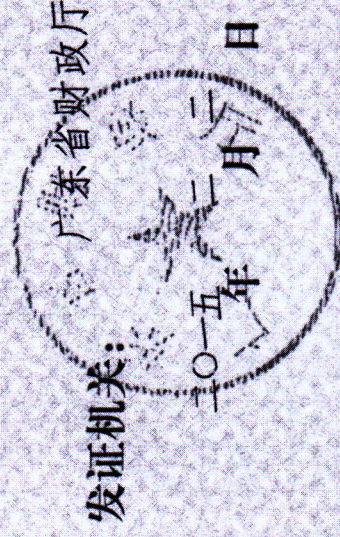


2016年06月07日

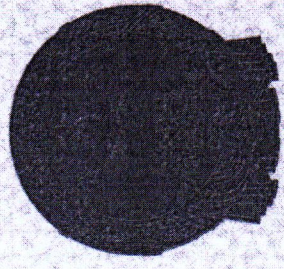
证书序号: NO. 020719

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) *

主任会计师: 蒋洪峰

办公场所: 广州市越秀区东风东路 555 号

1001-1008 房

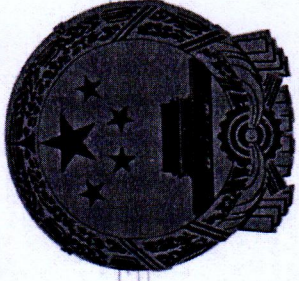
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 44010079

注册资本(出资额): 1044 万元

批准设立文号: 粤财会[2013]45 号

批准设立日期: 2013 年 10 月

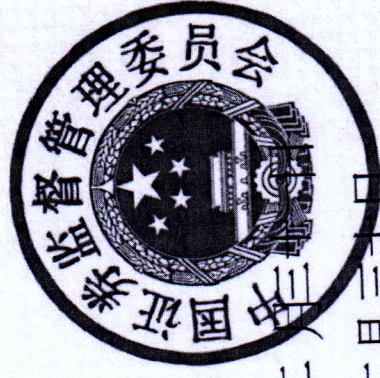
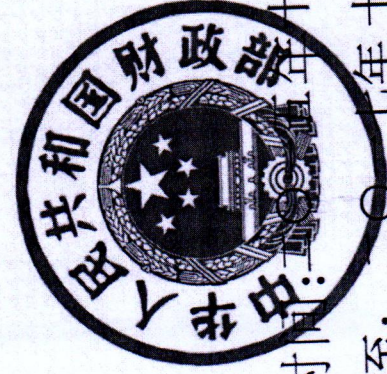
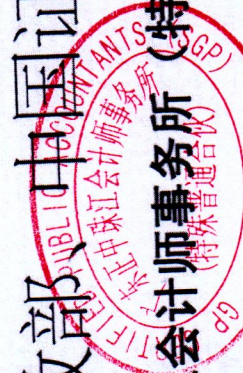


证书序号: 000461

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 蒋洪峰



证书号: 56

发证时间: 二〇一七年十二月三十日
证书有效期至: 二〇一七年十二月三十日

姓名 Full name 王韶华
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1968-12-17
 工作单位 Working unit 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 320103196812172032



证书编号: 440100010013
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五 年六 月七 日
Date of Issuance y /m /d

2011年4月30日换发

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年 4月 06日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号转制为

事务所
CPAs

广东正中珠江会计师事务所
(特殊普通合伙)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年 11月 21日
y /m /d

姓名: 冯军
 性别: 男
 出生日期: 1982-10-14
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码: 342126198210149037



证书编号: 440100790050
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇五年九月十二日
 Date of Issuance

2011年4月30日换发

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2015年10月



年 / 月 / 日

2016年4月06日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

事务所
 CPAs

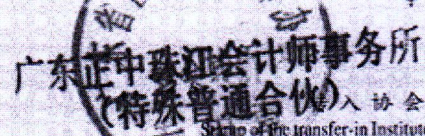
转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 / 月 / 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

根据粤财会[2013]45号转制为

事务所
 CPAs



转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2013年11月28日
 /y /m /d