

# 国泰君安证券股份有限公司

## 关于欧派家居集团股份有限公司

### 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对欧派家居拟变更募集资金投资项目实施地点的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经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批复》（证监许可[2017]311 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4151 万股，发行价格为每股 50.08 元，本次发行募集资金总额为 20.79 亿元，扣除发行费用 0.875 亿元后的募集资金净额为 19.91 亿元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 22 日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字[2017]G14000180461 号）。公司已开立募集资金专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	投资金额	募集资金拟投入
1	广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目	29,445.70	15,000.00
2	天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	29,244.36	29,000.00

3	广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目	34,098.27	29,000.00
4	无锡生产基地（一期）建设项目	78,000.00	78,000.00
5	年产 60 万樘木门生产线建设项目	28,298.47	15,000.00
6	“欧派”品牌推广项目	30,000.00	30,000.00
7	信息化系统技术改造项目	3,928.36	3,132.08
合计		<b>233,015.16</b>	<b>199,132.08</b>

## 二、前次募投项目募集资金置换及部分募投项目实施地点变更情况

（一）公司于 2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 104,193.32 万元置换募投项目前期投入的自筹资金。具体以募集资金置换预先已投入自筹资金的募投项目如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	投资金额	募集资金拟投入	前期投入的自筹资金净额	已置换金额
1	天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	29,244.36	29,000.00	30,666.24	29,000.00
2	无锡生产基地（一期）建设项目	78,000.00	78,000.00	48,723.74	48,723.74
3	“欧派”品牌推广项目	30,000.00	30,000.00	23,337.50	23,337.50
4	信息化系统技术改造项目	3,928.36	3,132.08	4,208.00	3,132.08
合计		<b>141,172.72</b>	<b>140,132.08</b>	<b>106,935.48</b>	<b>104,193.32</b>

（二）公司于 2017 年 4 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点从广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内。

## 三、本次拟变更的募投项目及其基本情况

（一）拟变更募投项目的基本情况

公司本次拟对如下募投项目的实施地点进行变更：

序号	募集资金使用项目	项目建设内容	目前建设进度	实施地点变更前	实施地点变更后
1	广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目	新建年产 15 万套整体厨柜产品的生产线及配套设施	已经使用自有资金约 9,976.06 万元建设部分土建工程	广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内	清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内
2	年产 60 万樘木门生产线建设项目	新建年产 60 万樘定制木门产品的生产基地，包括新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等		广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编 1 号地块	清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内
3	无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目	新建年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间，包括新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等	未动工建设	无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区	广州市白云区广花三路 366 号

## （二）募投项目实施地点变更原因

1、广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目、年产 60 万樘木门生产线建设项目实施地点变更的主要原因：

（1）因公司近年来业务快速发展，公司总部原有的办公、仓储、生产场所已经无法满足公司生产经营的需求，为配合公司发展需求，降低管理成本，经过慎重研究，目前公司对广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内及广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编 1 号地块进行了重新的规划，拟将广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目、年产 60 万樘木门生产线建设项目实施地点变更至清远生产基地。

（2）公司产品线丰富，为了减低管理成本和物流成本，公司于 2014 年开始策划建立清远欧派南方基地。清远欧派南方基地为工业园区管理、基础配套设施、仓储和物流资源齐备，2016 年，公司的全资子公司——清远欧派集成家居有限公司取得了清远欧派南方基地的土地使用权。上述募投项目变更实施地点至

清远欧派南方基地，有利于提高产品各工艺及工序衔接效率，更好地发挥募投项目的经济效益。

2、无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目施地点变更的主要原因：

（1）公司现行的基地属地化生产体系较有力地推动了大家居、厨柜、衣柜、木门、卫浴等品类的发展，业务发展速度超过了前期的规划预期。厨柜、衣柜业务是公司最重要的收入来源和业绩增长点，为满足厨柜、衣柜业务的发展需求，无锡生产基地（一期）募投项目原规划的 3 栋厂房，目前已优先全部作为橱柜、衣柜的生产场所，因此无法满足“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶”项目生产用地所需，导致项目的建设未能按计划实施。

（2）为进一步强化大规模柔性定制优势，落实富产能制造战略，更好地推动多品类发展，公司有必要进一步整合生产资源。经审慎研究，公司计划将“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶”项目的实施地点变更至广州基地，一方面可充分使用总部现有的两栋厂房作为厨电工厂的生产场所，解决了原规划生产场所不足的问题，另一方面，可缩短项目建设周期，便于项目尽快产生经济效益。

（3）公司的厨电制造体系按“小而精、高标准、高柔性、数字化、信息化、智能化”打造。较无锡基地而言，珠三角聚积了更丰富的厨电制造产业人才，更具有产业链优势。“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶”项目实施地点变更至广州总部基地，更有利于实现厨电研、产、供、销集中化、有利于人才聚集和募投项目快速、长远的发展。

（4）因为变更实施地点后，新建年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间将使用总部现有厂房，所以项目的实施地点变更后，拟使用原募集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计 6157.15 万元，其他投入将以自筹资金解决。

#### 四、本次变更募投项目实施地点对公司的影响

广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目、年产 60 万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生

产车间”项目变更仅涉及项目实施地点的变更，不涉及募集资金用途、建设内容等的变更，上述项目实施地点的变更不会对募投项目造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生不利影响。

#### **五、本次变更募集资金投资项目实施地点的审批程序**

2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产15万套厨柜生产线建设项目的实施地点由广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将年产60万樘木门生产线建设项目的实施地点由广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1号地块变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内、将无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目的实施地点由无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路366号。

#### **四、保荐机构核查意见**

国泰君安对公司变更募集资金投资项目实施地点的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目实施地点的变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



郭威



张力



2017年6月30日