

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[2019]G18034120198号

目 录

鉴证报告	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

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[2019]G18034120198 号

欧派家居集团股份有限公司全体股东：

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

贵公司董事会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资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。

经审核我们认为，贵公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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：洪文伟



中国注册会计师：冯 军



中国 广州

二〇一九年九月十一日

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、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

根据公司2018年5月21日召开的第二届董事会第十五次会议及2018年6月13日召开的2018年第一次临时股东大会决议，并经2019年3月22日中国证券监督管理委员会的《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475号）核准，公司向社会公开发行面值总额149,500万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元，扣除承销保荐费及其他发行费用（含税）18,271,331.70元后，可转换公司债券募集资金净额为人民币1,476,728,668.30元。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[2019]G18034120180号”的《公开发行可转换公司债券募集资金净额的验证报告》。

二、公开发行可转换公司债券募集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公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券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	拟用募集资金投入金额	项目备案
1	清远生产基地（二期）建设项目	40,000.00	广州（清远）产业转移工业园管理委员会出具《广东省企业投资项目备案证》，备案项目编号：2015-441800-21-03-010238。
2	无锡生产基地（二期）建设项目	19,500.00	无锡市惠山区发展和改革局出具《企业投资项目备案通知书》备案号：20150119。
3	成都欧派智能家居建设项目	90,000.00	（1）双流县发展和改革局出具《四川省固定资产投资项目备案表》，备案号：川投资备【2017-510122-21-03-154708】FGQB-0186号； （2）双流区科技和经济局出具《四川省技术改造投资项目备案表》，备案号：川投资备【2018-510122-21-03-253876】JXQB-0132号。
合计		149,500.00	

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至2019年9月5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1,651,533,282.10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	拟用募集资金投入金额	已预先投入资金
清远生产基地（二期）建设项目	40,000.00	61,077.63
无锡生产基地（二期）建设项目	19,500.00	16,974.25
成都欧派智能家居建设项目	90,000.00	87,101.44
合计	149,500.00	165,153.32

四、以自筹资金支付发行费用的情况

截至2019年9月5日止，公司以自筹资金支付发行费用的金额为人民币1,786,331.70元，具体情况如下：

单位：人民币万元

单 位	类 别	金 额	说 明
广东信达律师事务所	律师费用	60.00	以自筹资金支付
广东正中珠江会计师事务所 (特殊普通合伙)	审计及验资费用	40.00	以自筹资金支付
联合信用评级有限公司	资信评级费用	30.00	以自筹资金支付
中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司等	其他费用	48.63	以自筹资金支付
合 计		178.63	

五、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。

欧派家居集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日





编号: S0152019052117

统一社会信用代码

914401010827260072

营业执照



扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名
类

称 广东距中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
型 合伙企业(特殊普通合伙)
(特殊普通合伙)

执行事务合伙人 蒋洪峰

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,网址: <http://cri.gz.gov.cn/>。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。)

成立日期 2013年10月24日

合伙期限 2013年10月24日至长期

主要经营场所 广州市越秀区东风东路555号1001-1008房

登记机关



2019年03月07日



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：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》。

发证机关：广东省财政厅

二〇一五年二月二日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000425

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券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：二〇一七年十二月十八日

证书有效期至：二〇一九年十二月十八日

姓名: 洪文伟
 Full name: 洪文伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1975-05-15
 Date of birth: 1975-05-15
 工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码: 440504750515081
 Identity card No.: 440504750515081



证书编号: 440100010039
 No. of Certificate: 440100010039

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

发证日期: 1999 年 06 月 02 日
 Date of Issuance: 1999 /y /m /d

2012年4月30日换发



洪文伟(440100010039), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018)58号。



洪文伟(440100010039), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



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
 广东正中珠江会计师事务所
 (特殊普通合伙)

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 28 日
 /y /m /d

姓名 冯军

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1982-10-14

Date of birth

工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司

Working unit

身份证号码 342126198210149037

Identity card No.



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



冯军(440100790050), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。



440100790050

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28日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d