

广发证券股份有限公司

关于广州好莱客创意家居股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“好莱客”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对好莱客变更部分募集资金投资项目的相关事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2015〕175号”文核准，好莱客向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,450万股，每股面值1.00元，每股发行价格19.57元，募集资金总额为47,946.50万元，扣除保荐承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为42,945.62万元。以上募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年2月13日出具《验资报告》（广会验字[2015]G14000500195号）验证确认并已经全部存放于募集资金专户管理。

二、募集资金投资项目概况

根据好莱客《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，扣除发行费用后将分别投资于“整体衣柜技术升级扩建项目”、“信息系统升级技术改造项目”和“补充流动资金项目”，上述项目投资总额为42,970万元。以上项目投资计划全部使用募集资金投资。募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由公司自筹解决。公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：

序号	项目名称	建设期	投资额 (万元)	备案证编号	备案单位
1	整体衣柜技术升级扩建项目	24个月	32,848	140100211019021	广东省发展和改革委员会
2	信息系统升级技术改造项目	24个月	4,122	14011621101000376	广东省经济和信息化委员会

3	补充流动资金项目	-	6,000	-	-
合 计			42,970		

截止 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 25,083.59 万元，其中“整体衣柜技术升级扩建项目”的投入金额为 16,811.83 万元、“信息系统升级技术改造项目”的投入金额为 2,271.76 万元、“补充流动资金项目”为 6,000.00 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额（万元）	已投入金额（万元）	项目达到预定可使用状态日期
1	整体衣柜技术升级扩建项目	32,848.00	16,811.83	2016 年 6 月
2	信息系统升级技术改造项目	4,122.00	2,271.76	2016 年 6 月
3	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00	
合 计		42,970.00	25,083.59	-

截止 2015 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金金额为 18,366.45 万元（包括扣除手续费后累计利息收入 504.42 万元）。

三、本次募集资金投资项目变更调整计划

（一）变更部分募集资金投资项目的原因及用途

伴随公司信息系统的建设，公司设备自动化水平不断提高，因此，公司根据业务发展的实际情况，对原有募集资金投资项目之一“整体衣柜技术升级扩建项目”方案进行了优化和调整，“整体衣柜技术升级扩建项目”的实际投入金额预计较预算有所缩减，预计剩余 12,000.00 万元。

为了提高募集资金的使用效率，并结合公司未来的战略规划以及惠州好莱客集成家居有限公司（以下简称“惠州好莱客”）的定位和经营需要，公司拟变更“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 11,800.00 万元用于惠州好莱客“全屋家居定制项目”以及“补充流动资金项目”，其中“全屋家居定制项目”拟使用募集资金 7,800.00 万元，“补充流动资金项目”拟使用募集资金 4,000.00 万元。上述事项已于 2016 年 4 月 8 日经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）新增募集资金投资项目基本情况

1、全屋家居定制项目

公司拟将变更“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 7,800.00 万元用于惠州好莱客“全屋家居定制项目”，该项目是对公司现有生产基地的补充，有利于公司进一步提高产能，进而能够满足日益增长的市场需求，巩固公司的市场竞争地位。全屋家居定制项目的具体情况如下：

（1）项目名称：全屋家居定制项目

（2）实施主体：惠州好莱客集成家居有限公司

（3）项目建设地点：惠州市博罗县龙溪镇结窝村老围组上径

（4）建设规模及内容：项目总投资 13,600 万元，其中：土建投资 3,900 万元，设备及技术投资 9,700 万元。拟建占地面积 31,486 平方米、建筑面积 31,486 平方米的一层钢结构厂房 1 栋，主要设备有板材原料半自动输送系统等。

（5）建设周期：建设期为 12 个月，预计 2017 年投产。

（6）项目审批情况：该项目已取得博罗县发展和改革局颁发的备案证（备案项目编号：2015-441322-21-03-009662）。

2、补充流动资金项目

为了更加合理有效的使用募集资金，满足惠州好莱客生产经营需要，公司拟将变更“整体衣柜技术升级扩建项目”的部分募集资金 4,000.00 万元用于惠州好莱客“补充流动资金项目”，进而满足惠州好莱客生产经营所需的流动资金需求。

四、本次募集资金投资项目变更对公司的影响及存在的风险

1、随着国内消费者对整体家居风格的关注度提高，全屋家居定制受到越来越多家庭的青睐。全屋家居定制产品打破了以往人们选用木工手制衣柜或成品衣柜的传统，因全新的量身定做及个性化设计理念而倍受现代家庭消费者欢迎。全屋家居定制项目具有巨大的发展潜力，本次募集资金投资项目的变更符合公司长远的战略发展规划，有利于公司满足市场发展需要，进一步提高公司的市场占有率和综合竞争力。

2、本次变更部分募集资金投资项目符合国家法律、法规的规定，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。

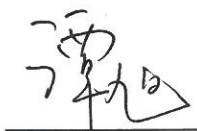
3、本次募集资金投资项目变更后，如果公司经营管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时健全和完善，将会引发相应的管理风险。

4、新项目实施及后续经营过程中，如果出现市场开拓滞后或市场环境不利变化，公司新增产能将存在无法及时消化的风险，进而导致项目无法实现预期效益。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事与监事会发表了同意意见，待股东大会审议通过后生效，决策程序符合相关法律法规的规定。本次变更部分募集资金投资项目有利于公司提高募集资金利用效率，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》等相关规定的要求，不存在损害股东合法利益的情形，保荐机构同意实施本次变更部分募集资金投资项目之事宜。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州好莱客创意家居股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 
谭旭


杨华川

