

东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于 2016 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补回报措施的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重大事项提示：以下关于本次非公开发行后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担赔偿责任。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的要求，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”或“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：

一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响

（一）主要假设

- 1、本次非公开发行预计于 2017 年 5 月完成，且该完成时间仅为估计时间。
- 2、本次发行募集资金 700,000,000.00 元，未考虑发行费用。
- 3、本次预计发行数量为 27,152,831 股，最终发行数量以经证监会核准发行的股份数量为准。
- 4、上述测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
- 5、假设公司限制性股票激励预计于 2016 年 7 月完成登记工作。

6、在预测公司发行后的净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。

7、2015 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为 9,836.63 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 11,137.21 万元。2011 年至 2015 年，公司净利润复合增长率为 7.05%。鉴于公司 2016 年度审计报告尚未出具，本次测算，假设 2016 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2015 年度变动幅度均为 7.05%，即 2016 年度归属上市公司股东的净利润为 10,530.11 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 11,922.39 万元。

8、公司 2015 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益为 95,323.34 万元。公司 2016 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益预计=2015 年末实际数+2016 年获得的限制性股权激励计划募集资金+2016 年净利润假设数-本期分配现金股利（2015 年分红），即 102,028.11 万元（95,323.34+6,161.90+10,530.11-9,987.24=102,028.11 万元）。前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。

9、最近三年，公司以现金方式累计分配的股利为 23,719.69 万元，最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润（合并报表中归属母公司所有者净利润）的比例为 222.18%，具体如下表所示：

年度	2015	2014	2013	合计/合计占比
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（元）	98,366,260.31	116,304,815.95	105,606,580.11	320,277,656.37
现金分红额（元）	99,872,380.80	74,904,285.60	62,420,238.00	237,196,904.40
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	101.53%	64.40%	59.11%	74.06%

假定 2016 年度现金分红实施月份为 2017 年 5 月，现金分红比例为 2013 年至 2015 年的平均数（即 74.06%），则 2016 年的分红金额为 7,798.60 万元（10,530.11×74.06%=7,798.60 万元）。前述数值不代表公司对未来分红的预测，存在不确定性。

10、假设 2017 年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均与 2016 年度持平。

11、公司 2017 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益=2016 年 12 月末的预计数-2016 年度的现金分红（2017 年 5 月实施分配）+本次非公开发行募集资金金额+2017 年归属于上市公司股东的净利润=174,759.62 万元（102,028.11-7,798.60+70,000.00 +10,530.11=174,759.62 万元）前述数值不代表公司对未来净资产的预测，存在不确定性。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2016 年度/2016 年 12 月 31 日	2017 年度/2017 年 12 月 31 日	
		本次发行前	本次发行后
总股本（股）	253,980,952.00	253,980,952.00	281,133,783.00
归属母公司的净资产（元）	1,020,281,086.83	1,047,596,187.41	1,747,596,187.41
归属于上市公司股东的净利润（元）	105,301,081.66	105,301,081.66	105,301,081.66
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（元）	119,223,851.61	119,223,851.61	119,223,851.61
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.474	0.469	0.39
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	0.474	0.469	0.39
每股净资产（元）	4.02	4.12	6.22
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	12.25%	11.60%	8.30%

二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示

公司拟运用本次募集的流动资金投入到家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目和数字化家装体验系统建设项目项目，解决项目资金来源的问题，保证项目按期顺利建设。本次非公开发行募集资金到位后，上市公司的总资产与净资产规模将相应增加，财务状况将得到改善，资产负债率将进一步降低并且资产结构将更利于公司发展战略的实施，公司整体实力将得到增强，有助于增强公司资金实力、抗风险能力和持续融资能力，帮助公司未来通过各种融资渠道获取低成本资金，加强整体竞争力以实现公司的战略目标。由于募集资金从投入使用

到产生回报需要一定周期，每股收益和加权平均净资产收益率等指标相比于发行前将出现一定幅度的下降。

公司提醒投资者，上述分析不构成公司的盈利预测，本次非公开发行尚需中国证监会核准，能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间均存在不确定性。一旦前述分析假设条件或公司经营发生重大变化，不排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次非公开发行股票可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性

（一）家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目

1、必要性分析

（1）项目的建设，有利于整合家装行业上下游资源，降低公司成本，增强公司盈利能力

项目的建设，通过缩短供应链体系，集采模式以及智能化的物流仓储调配，降低公司营业成本，从而提高效率，增强盈利能力。

①本项目建立可以有效缩短供应链长度

家装行业产业链的特点为企业集中度不高，技术门槛相对较低，区域分散。这些特点凸显出服务于家装行业的现代物流仓储的重要性，即仓储物流服务的快速、准确。而本项目的建立，则能够利用供需链的智能仓储物流技术，有效的缩短供应链长度，提高供需链的仓储物流服务效率。快速调配材料供应、减少因物流运输错误引起的成本增加、同时优化行业运输路线，降低物流成本。

②本项目的建设可以有效降低材料成本。

传统家装公司没有材料的供应链体系，不仅装修材料的质量难以保证，而且失去了降低材料成本、赚取材料差价的机会。公司材料成本占营业成本 2014 年、2015 年分别达到 50.69%和 56.04%，分别为 5.9 亿和 7.7 亿，而这其中非集中采购占比 55%以上。由于经销商层级的存在，导致建材价格居高不下，而公司要降低公司成本，提高盈利能力，最主要的就是降低材料成本。

本项目的建设，可以有效提高家装材料的集中采购比例，提高采购的规模效应，从而有效降低采购成本。家装材料采购成本的降低，一方面可以让利客户，提升用户口碑，提高流量转化率；一方面可以直接提升公司毛利率，进而提高了

公司整体的盈利能力。

自采集采成本构成对比示意

自采		集采	
经销商利润	●	经销商利润	✖
生产厂家利润	●	生产厂家利润	↓
生产厂家成本	●	生产厂家成本	●

③本项目的建立，可以整体提升运营效率

智能物流仓储体系可以为各层成员实时地提供立体化的、多视角的、有渗透力的数据和具有预测性的、潜在的市场信息，使他们可以实时有效地进行日常事务操作和日常决策、战略决策。据《物联网在精益物流中的应用研究》一文中所提，采用物联网技术的智能物流仓储，可以提高送货速度 10%，减少库存成本 25%，减少损坏率的损失 20%。在同等产品质量前提下，成本的有效控制，势必可以提高公司利润率。

综上所述，该募投项目的建立有利于解决家装行业仓储物流的诸多难题，降低行业仓储物流成本，提高公司效率，增强公司盈利能力。

（2）项目的建设，有利于提高公司服务质量，增强公司竞争能力和品牌影响力

物流是指实物从供给方向需求方的转移，作为一种古老的经济活动，物流随商品生产的出现而出现，也随商品生产的发展而发展，物流业是其他行业的基础，随着电子商务消费日益成熟，线上线下相结合的发展态势，客户对商品配送的服务质量要求也越来越高，而本项目的建设，主要可以从物流仓储的实效性、准确性、追溯性三个方面提升对用户的服务质量。

①本项目的建设可以提升物流速度，进而提高服务质量

自建物流仓储体系，可以压低进货成本的同时，显著提高公司服务的质量可控性与时效性，进而提高品牌口碑、树立品牌形象，提高流量和转化率，最终提高公司整体收入。该项目的建设可以使公司拥有高效保质的物流仓储体系、从家

装材料资源到施工服务现场的全链条整合能力，最终获得市场竞争优势的关键。

②本项目的建设可以提高物流配送的准确性

传统家装行业没有建立统一的供需链体系和数据支撑系统，导致需求端和供给端信息不对称。家装需求的信息传递模式也受传统通讯模式限制，过多的人工环节介入，导致信息传递效率低下，且在信息传递过程中，会受到各种因素的干扰而失真，使信息传递质量不可控。

该项目的建立，可以有效的统筹匹配供给和需求信息，提升信息的准确度。而智能物流仓储，通过智能化平台的统一管理，更可大大提高物流配送的准确度，从而降低因为信息及配送不准确带来的效率低下以及不良的客户体验，提高客户服务满意度，最终提高公司口碑和品牌形象。

③本项目的建设可以使家装供需链全程可追溯

智能物流仓储体系的建设，可以对生产过程中的物资数据实时监控与管理，降低产品找寻成本，可以实现对上游采购材料的追踪，订单的查询，采购材料的库存调配，还可以对产品质量进行追踪与溯源管理，同时也可提高召回精确度。智能物流仓储体系能够有效的贯穿供需生态链中，有效的提高相关环节的服务质量，以此实现成本领先战略，

综上所述，本项目的建设，有利于提高公司整体家装的服务质量，增强了客户体验，进一步增强了公司的核心竞争力和品牌影响力。

（3）项目的建设，有利于完善公司供需链，巩固提高公司行业地位

在商业竞争日益激烈的今天，商业竞争已经逐渐从公司与公司之间的竞争转向了供需链效率的比拼，供需链管理的水平和效率已经成为获得商业成功的决定性因素之一。目前，全球电子商务、供需链由于信息传递的不及时、信息失真、信息交换错误所造成的损失每年高达数千亿美元。由于整个供需链的信息无法获取或者获取的不及时，导致实际应用需求在供需链（包括零售商、批发商、配送中心、生产商等）的信息传输过程中被层层放大，产生周期性的生产过剩和缺货现象。要改进企业的数据采集方式，需要企业能够建成一个智能高效的物流网络，为企业的高效、准确决策提供支持。

公司募投项目的建设，可以提升公司的智能供需链的水平，增加具体表现在：实现信息同步化与信息共享；管理过程优化企业供需链的管理模式的改变即由物

-人-物的模式转变为物-物模式；实现以物联网为基础的可视化供应链的转变；确定物资采购路线、降低库存仓储成本和优化产品运输，实现供需链的业务流程再造。

2、项目合理性

(1) 智能物流仓储是物流业的发展方向，国家对行业发展提出新的规划和支持

目前，我国物流行业主要矛盾为我国物流业成本普遍偏高、网络化水平低，智能物流仓储管理平台的出现能够有效的改变这一现状。在此背景下，2009 年，在智能物流概念出世的同一年，我国政府开始出台一系列利好政策：

国务院《物流业调整和振兴规划》提出，积极推进企业物流管理信息化，促进信息技术的广泛应用；积极开发和利用全球定位系统 GNSS、地理信息系统 GIS、道路交通信息通信系统 VICS、不停车自动交费系统 ETC、智能交通系统 ITS 等运输领域新技术，加强物流信息系统安全体系研究。

《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》持续强调，加强物流新技术的自主研发，重点支持货物跟踪定位、无线射频识别、物流信息平台、智能交通、物流管理软件、移动物流信息服务等关键技术攻关。适时启动物联网在物流领域的应用示范。两项政策都从国家宏观层面，强调了发挥地理信息系统等关键信息技术，在物流信息化中的作用。

(2) 本项目的建设符合公司未来发展战略规划

本项目的建设，将通过自建信息系统的大数据分析，对常用家装主材和辅材进行分析，确定集采的类别、数量和周期，通过规模采购，降低公司采购成本，通过建立智能化的仓储物流平台，进一步打通家装行业供需链生态系统，将供应商、制造商、消费者有机联系在一起，使物流、商流、知识流融合流通，全面降低运营成本，提升公司核心竞争力，提高盈利能力，从而实现公司既定的发展战略。

(3) 本项目的建设贴合企业需求，市场空间广阔

本项目建成后，公司拥有全国性的智能化仓储物流系统，使公司有条件通过集中采购方式获取装修主材、辅材，获取优惠价格，实现采购的规模效应，强化与供应商的联系，提高采购时效性，确保采购质量。本项目针对家装行业特点专

门设计的仓储设施和专业的仓储服务，能够进行高水平的储存保管，满足企业仓储需求；通过公司物流系统，实现家装材料低价、高效的配送；利用公司专业的采购和仓储管理，以及专业、高效的配送服务，客户可以降低库存，提高营运资金运用效率，提高响应市场需求的能力。

（4）公司具有丰富的行业经验，拥有良好的人才基础、技术储备、项目实施经验以保障项目顺利实施

在公司多年连锁运营过程中，积累了丰富的行业经验，逐渐形成标准化管理体系，且具有长期的战略合作伙伴；与此同时，公司内部各部门相互配合，实时推进各项业务和服务。另外，公司多年来一直注重信息化建设，通过对财务、人力、供应链平台的信息化搭建，实现了运营能力提升及风险的把控。

因此，优秀的专业化团队，以及公司本身积累的行业经验，不断完善的管理制度，是本募投项目的重要保障。

（二）数字化家装体验系统建设项目

1、项目必要性

（1）募投项目的建立有利于提高客户导流和客户参与感，增强客单成交量

东易日盛的数字化家装体验系统项目自启动以来，着力夯实技术基础，结合近 20 年的行业经验，反复推敲和优化家装设计、施工流程，从用户角度着手，模拟用户实际需求，通过 BIM 技术，并结合 VR、AR、MR 技术和三维激光扫描技术，最大限度地服务于家装行业项目销售、设计、采购、施工交付等全周期的应用，提升客户家装体验，将家装行业信息参数化，实现信息共享与高效传递，减少项目管理中的无效工作，信息交流效率显著提升，实现家装领域“多、快、新、省”的用户体验。

（2）募投项目的建立，可以满足客户个性化需求，增强客户体验服务满意度，提高企业行业竞争力

数字化家装体验系统基于 BIM 技术，融合了三层加密、快速渲染、建模、云储存、索引、测绘、多媒体呈现和数据分析等国际领先技术，拥有项目管理、知识管理、可视化设计、快速渲染和即时报价等强大功能。该募投项目的建立，可以实现“多、快、好、省”的用户体验，具体体现在为客户提供超过 15000 种主材产品选择，超过 10000 种家具产品选择，快速报价，可视化设计新体验，

装修设计前置，节省不必要装修预算等方面优势。未来，随着公司将数字化家装体验系统在公司东易日盛装饰、速美集家等业务中逐步应用推广，可以更多的满足客户个性化需求。

此外，该项目通过基于 BIM 技术的综合运用，摆脱传统 2D 设计模式的管理弊端，将 2D 施工平面图转换为 3D 家装信息模型，在设计阶段立体地呈现整个家装工程的实施效果，通过 360 度的模拟呈现，给客户带去身临其境的感受，亦增强客户互动，增强客户体验服务满意度，有利于提高企业行业竞争力。

（3）募投项目的建立，可以提升家装行业效率，减少资源浪费，符合循环经济发展方向

该募投项目的建立和应用为家装行业探索一条基于 BIM 技术的家装设计信息化新道路，对家装行业的管理水平提升有极大的促进作用。该项目为提高木作产品的建造质量、提高出图效率、培养高素质设计人员提供了信息技术支持。BIM 技术、互联网技术以及云技术的有机结合，可以使得企业的价值链管理同关联方（例如：建材供应商、客户）的关系管理连接起来，一则可以通过设计可视化拉动产品的销售，二则供应链的品类可以越来越丰富，有利于家装一体化专业产业链的构成和流程价值链的再造，为家装行业的纵向多元化经营提供了良好的技术支撑。

2、项目合理性

（1）募投项目技术来源成熟，有利于项目建设的实施

该募投项目为数字化家装体验系统，主要包括 3D 交互式设计、体验系统；精准化激光量房系统；沉浸式终端体验系统；数字化家装设计系统（DIM+）二期。其中，项目涉及的技术主要包括 BIM 技术、VR 技术等。

BIM 即建筑信息模型（Building Information Modeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。目前，BIM 技术在应用程度上，中国企业与世界领先公司基本上处于同等水平。该募投项目是基于 BIM 技术的行业应用领域的延伸，就技术来源和原理是成熟可行的。

VR 是 Virtual Reality 的缩写，中文的意思就是虚拟现实，概念是在 80 年代初

提出来的，其具体是指借助计算机及最新传感器技术创造的一种崭新的人机交互手段。该项目涉及的技术原理成熟，技术应用领域符合技术应用发展方向，技术涉及的软硬件产品有较好的市场供应环境，项目技术应用来源可行，有利于项目实施。

因此，结合了融合了三层加密、快速渲染、建模、云储存、索引、测绘、多媒体呈现和数据分析等国际领先技术，该募投项目是行业内信息化水平的再一次提升，其项目设计的技术原理、来源成熟，是 BIM 技术以及 VR 技术应用在家装行业的延伸。

（2）东易日盛具有丰富的行业经验以及信息化建设实践经验，是该募投项目成功实施保证

公司成立于 1997 年，2014 年 2 月 19 日，公司成功 A 股上市，成为中国家装行业第一股，公司具有丰富的行业经验。截至 2015 年末，公司经过在行业内二十年的发展，已成为一个具有 13 家子公司、96 家直营分公司、79 家特许加盟商、238 家连锁店面、产品和服务辐射 135 个城市的家庭装饰行业知名企业。公司业务覆盖京津冀环渤海经济圈、长三角经济区和珠三角经济区、成渝经济区等家装重点发展区域。随着公司业务发展不断推进，将形成由大型家装体验馆、设计馆和连锁经营组成的多层次、多渠道、立体化的营销网络体系，与同行业公司相比，公司的规模化经营优势将逐渐凸显。

因此，公司丰富的行业经验和广大的市场覆盖率是该项目成功实施的保证。

（3）基于 DIM+一期的成功实施，使募投项目建设和实施具有可行性

数字化家装体验系统是东易日盛企业信息化建设的核心业务系统，通过本系统与现有的客户关系系统、供应链系统的深度集成，为东易日盛项目的集团、二级门市、各项目设计师提供工作协作平台，实现基于 BIM 技术的统一协同管理。

2014 年 11 月，东易日盛开始了数字化家装设计系统（DIM+）一期的开发与实施，2016 年 4 月，一期项目课题验收结题。数字化家装设计系统（DIM+）一期实现了项目产品 BIM 建模管理、快速方案设计、主材方案设计、出图管理、工程量统计、BIM 知识库管理等功能。数字化家装设计系统（DIM+）一期项目的技术突破和成功实施，使数字化家装设计系统（DIM+）二期项目的建设和实施具有可行性。二期将在现有基础上升级加密技术、优化操作功能、上线新功能，

进一步节省设计师建模时间，提高设计与报价精准度。

(4) 公司具有优秀的人才基础，募投项目顺利实施的有利保证

东易日盛家装装饰集团股份有限公司成立于 1996 年，是专业的整体家装解决方案供应商，具有近二十年的行业经验，秉承品牌化、专业化、规模化、产业化的经营战略，已成为中国家庭装饰行业的知名企业，

公司多年来一直采用信息化管理和数据化服务模式，已拥有一批优秀的数据分析、IT 开发和电子商务团队。并且，公司一直致力于信息系统建设，把信息化当作企业整体规划的一部分。在实施本募投项目之前，公司已经拥有 ERP 系统，CRM 及电子商务平台搭建的经验，并且培养了既懂业务又懂技术的复合型人才。目前，公司拥有 32 人的信息化项目研发团队，其中硕士 5 名、本科 27 名。此外，信息化项目研发团队成员平均拥有家装行业信息化研发和实施 3 年以上工作经验，公司锻炼了一批既懂行业业务需求又掌握信息化前沿技术的过硬队伍。

因此，公司拥有专业化的技术研发团队，以及公司本身积累的家装行业经验，无疑是本募投项目的重要保障。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、项目与公司现有业务的关系

公司作为专业的整体家装解决方案供应商，从事的主要业务是居室装饰设计、工程施工、配套木作产品研发、生产及全国性家装品牌特许经营。积累了大量建材装饰方面的技术成果与经验，此次募投项目是原有服务的升级和拓展，具体表现在通过物流仓库投入、物流网物流平台的研发投入、数据的积累和扩展、客户体验的提升和投入，实现生产效率的提升、成本的降低和客户体验的提升。

公司的业务发展计划是依托公司在建材装饰领域的竞争优势，以公司现有人才、技术、业务为基础而作出的战略规划，是公司现有业务的全面拓展和提升，符合公司的总体发展战略。募投项目的顺利实施，有利于继续扩大公司现有建材装饰领域的市场份额，有利于提高公司现有经营规模，全面提升公司在建材装饰行业的品牌知名度、核心竞争力和综合实力。

2、公司具有丰富的行业经验，拥有良好的人才基础、技术储备、项目实施经验保障项目顺利实施

东易日盛家装装饰集团股份有限公司成立于 1996 年，是专业的整体家装解决方案供应商，从事的主要业务室居室装饰设计施工、配套木作产品研发、生产及全国性家装品牌特许经营。公司采用连锁经营的商业模式，公司销售网络覆盖 100 个城市。其中在全国 31 个城市建立了 77 家直营连锁店，在全国 69 个城市建立了 112 家加盟店。

在多年连锁运营过程中，公司积累了丰富的家装行业的管理经验，逐渐形成一整套标准化管理体系；同时，公司多年来一直注重信息化建设，通过对财务、人力、供应链平台的信息化搭建，实现了运营能力提升及风险的把控；此外，公司多年来一直采用信息化管理和数据化服务模式，已拥有一批优秀的数据分析和研发、IT 开发和电子商务团队。

因此，公司具有丰富的行业经验，拥有良好的人才基础、技术储备、项目实施经验是项目顺利实施的根本保障。

五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

（一）加强募集资金管理

为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于募投项目建设、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（二）按照承诺的用途和金额，积极稳妥地推动募集资金的使用，实现公司的战略目标

本次非公开发行股票募集资金是基于国家相关产业政策、行业背景及公司发展态势做出的战略举措，主要用于家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目和数字化家装体验系统建设项目。

（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力

公司自上市后，实现了快速发展。过去几年的经营积累和经验储备为公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制司经营和管控风险。

（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

（五）进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制

为进一步完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报公司股东，公司依据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，制定了《未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》，明确了公司利润分配的具体条件、比例、分配形式等，完善了公司利润分配的决策程序和机制，强化了中小投资者权益保障机制。

本次非公开发行完成后，公司将严格执行分红政策，适时制定新一期股东分红回报规划，强化投资回报理念，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

六、公司董事、高级管理人员对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

（二）承诺对个人的职务消费行为进行约束。

（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

（五）承诺未来公司如实施股权激励，则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

七、公司的控股股东北京东易天正投资有限公司对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司采取相关管理措施。

八、公司的实际控制人陈辉先生、杨劲女士对公司本次非公开发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺

（一）承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。

（二）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

（三）作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人采取相关管理措施。

特此公告。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十九日