

证券代码：002713

证券简称：东易日盛

公告编号：2016-056

**東易日盛<sup>®</sup>**

**东易日盛家居装饰集团股份有限公司**

**Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group Co.,Ltd.**

（注册地址：北京市房山区长沟镇房易路西侧 ）

## **2016 年度非公开发行股票预案**

**二零一六年七月**

## 发行人声明

1、本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。

3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准和核准。

6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重要提示

1、东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东易日盛家居装饰集团”）本次非公开发行股票相关事项已经获得公司 2016 年 7 月 18 日召开的第三届董事会第二十次临时会议审议通过，根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需获得上市公司股东大会审议通过以及中国证监会核准后方可实施。

2、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000 万元，非公开发行 A 股股票的数量不超过 27,152,831 股（含本数）。最终发行数量由上市公司董事会根据上市公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行数量相应调整。

3、本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次发行后，公司实际控制人将不会发生变化。

投资者认购的本次非公开发行股票的限售期为十二个月，限售期自本次非公开发行股票上市之日起开始计算。若相关法律、行政法规、规章对发行股票的限售期另有规定的，从其规定。

4、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前

20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)，即25.78元/股。

具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。

若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。

5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过70,000万元，扣除发行费用后拟用于如下项目：

单位：万元

| 项目名称                  | 项目总投资金额   | 募集资金使用金额  |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目 | 77,278.47 | 57,000.00 |
| 数字化家装体验系统建设项目         | 16,473.50 | 13,000.00 |
| 合计                    | 93,751.97 | 70,000.00 |

以上为本次非公开发行股票募集资金的全部用途，若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司将通过自筹方式解决不足部分。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将根据相关法律法规的规定用募集资金进行置换。在不改变上述募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金金额、具体方式等事项进行适当调整。

6、2013年度至2015年，公司现金股利分配具体情况如下：

单位：元

| 分红年度                                    | 现金分红年度（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013                                    | 62,420,238.00 | 105,606,580.11         | 59.11%                    |
| 2014                                    | 74,904,285.60 | 116,304,815.95         | 64.40%                    |
| 2015                                    | 99,872,380.80 | 98,366,260.31          | 101.53%                   |
| 最近三年累计现金分配合计                            |               |                        | 237,196,904.40            |
| 最近三年合并报表归属于母公司所有者的净利润合计                 |               |                        | 320,277,656.37            |
| 最近三年累计现金分红金额占最近三年合并报表归属于母公司所有者的净利润合计的比例 |               |                        | 74.06%                    |

最近三年公司以现金方式累计分配的利润占最近三年合并报表归属于母公司

所有者的净利润合计的比例为74.06%。中国证监会2012年5月4日发布的《关于进一步落实上市公司分红事项的通知》和2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，公司进一步完善了公司章程中的利润分配政策。公司最近三年现金分红情况符合公司章程及股东回报规划的要求，关于股利分配政策及决策程序、股东回报规划、未分配利润使用安排等情况请参见本预案“第六节 公司利润分配政策及执行情况”。

截至本预案公告日，公司上述利润分配已实施完毕。

7、公司已按照中国证监会的相关规定修订了《公司章程》，制订了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》，并由公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，尚需2016年第四次临时股东大会审议通过。公司实施了积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，不断回报广大投资者。

8、本次非公开发行股票实施完毕后，公司将面临摊薄业绩的风险。在投产前由于股本的扩大有可能导致每股收益、加权平均净资产收益率出现下滑，但本次非公开发行股票募投项目建设完成后能增加公司营业收入，提高公司盈利水平。同时，公司将努力提升经营管理效率、加强风险防范，力争提升盈利能力以回报股东。

9、本次非公开发行股票方案的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。

# 目录

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 目录 .....                                                            | 6  |
| 第一节 释 义 .....                                                       | 8  |
| 第二节 本次非公开发行股票概要 .....                                               | 10 |
| 一、发行人基本情况 .....                                                     | 10 |
| 二、本次非公开发行股票的背景和目的 .....                                             | 11 |
| 三、发行对象及认购方式 .....                                                   | 11 |
| 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期 .....                                       | 12 |
| 五、滚存未分配利润的安排 .....                                                  | 13 |
| 六、募集资金投向 .....                                                      | 13 |
| 七、本次发行是否构成关联交易 .....                                                | 13 |
| 八、本次发行是否导致公司控制权发生变化 .....                                           | 14 |
| 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 .....                             | 14 |
| 十、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件 .....                                         | 15 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 .....                                       | 16 |
| 一、本次募集资金的使用计划 .....                                                 | 16 |
| 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 .....                                          | 16 |
| 三、本次非公开发行股票对公司经营管理、财务状况的影响 .....                                    | 30 |
| 四、总结 .....                                                          | 31 |
| 第四节 本次发行对公司影响的讨论与分析 .....                                           | 32 |
| 一、本次发行后公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况 .....                        | 32 |
| 二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况 .....                                | 33 |
| 三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 .....                   | 34 |
| 四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 ..... | 35 |
| 五、本次发行对公司负债结构的影响 .....                                              | 35 |
| 第五节 本次发行相关的风险说明 .....                                               | 36 |
| 一、募投项目无法达到预期收益的风险 .....                                             | 36 |
| 二、即期收益摊薄风险 .....                                                    | 36 |
| 三、快速扩张导致的经营风险 .....                                                 | 36 |
| 四、人才资源管理风险 .....                                                    | 36 |
| 五、审批风险 .....                                                        | 37 |
| 六、股市风险 .....                                                        | 37 |
| 七、资金运用的风险 .....                                                     | 37 |
| 八、技术革新的风险 .....                                                     | 38 |
| 九、宏观经济景气度变化的风险 .....                                                | 38 |
| 十、房地产行业政策调控带来的风险 .....                                              | 38 |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 十一、原材料价格及劳动成本价格上涨的风险 .....                                | 40        |
| 十二、仓储物流行业政策变化带来的风险 .....                                  | 40        |
| 十三、业务拓展风险 .....                                           | 41        |
| 十四、未来公司股权投资的风险 .....                                      | 41        |
| <b>第六节 公司利润分配政策及执行情况 .....</b>                            | <b>42</b> |
| 一、公司利润分配政策和现金分红政策 .....                                   | 42        |
| 二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况 .....                             | 44        |
| 三、公司未来三年的股东回报规划 .....                                     | 45        |
| 四、公司最近三年未分配利润使用安排情况 .....                                 | 45        |
| <b>第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺 .....</b> | <b>46</b> |
| 一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响 .....                               | 46        |
| 二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 .....                              | 48        |
| 三、董事会选择本次非公开发行股票的必要性和合理性 .....                            | 48        |
| 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 .....    | 49        |
| 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施 .....                            | 49        |
| 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 .....              | 51        |
| 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 .....      | 51        |
| 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 .....        | 51        |
| <b>第八节 其他有必要披露的事项 .....</b>                               | <b>53</b> |

## 第一节 释 义

本预案中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

|                      |   |                                                                                       |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 发行人/东易日盛/上市公司/本公司/公司 | 指 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司                                                                      |
| 本次发行/本次非公开发行         | 指 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的行为                                       |
| 定价基准日                | 指 | 本次非公开发行股票董事会决议公告日                                                                     |
| 本预案                  | 指 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案                                                 |
| 中国证监会                | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                           |
| 深交所/交易所              | 指 | 深圳证券交易所                                                                               |
| 中登公司深圳分公司            | 指 | 中国证券登记结算公司深圳分公司                                                                       |
| 保荐人/主承销商/国信证券        | 指 | 国信证券股份有限公司                                                                            |
| 《公司法》                | 指 | 《中华人民共和国公司法》                                                                          |
| 《证券法》                | 指 | 《中华人民共和国证券法》                                                                          |
| 《股票上市规则》             | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》                                                             |
| 速美/速美集家              | 指 | 公司品牌之一"速美"或公司的全资子公司北京速美集屋装饰有限公司                                                       |
| A6                   | 指 | 公司品牌之一"东易日盛装饰"或公司全国家装事业部                                                              |
| 东易天正/控股股东            | 指 | 北京东易天正投资有限公司，原名北京东易天正经贸有限公司                                                           |
| 股东大会                 | 指 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司股东大会                                                                  |
| 董事会                  | 指 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会                                                                   |
| 监事会                  | 指 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会                                                                   |
| 报告期                  | 指 | 2013 年度，2014 年度，2015 年度和 2016 年 1-3 月                                                 |
| 公司章程或章程              | 指 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司章程                                                                    |
| A 股                  | 指 | 每股面值为 1.00 元的人民币普通股                                                                   |
| 社会公众股                | 指 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司本次向社会公众公开发行的人民币普通股                                                    |
| 元                    | 指 | 人民币元                                                                                  |
| 整体家装解决方案             | 指 | 以客户的家庭装饰装修需求为中心，为客户提供的家装全过程的、一体化的服务。                                                  |
| 有机整体家装解决方案           | 指 | 在整体家装解决方案基础上的升级和突破，为客户发掘并实现三重价值，即有机的生活方式、有机的风格空间、有机的生活环境，这里的“有机”既指家装的优异环保性，又指和谐共生的关系。 |

|         |   |                                                                                                                             |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ERP 系统  | 指 | Enterprise Resource Planning 的英文缩写，意为企业资源计划；ERP 系统即为以企业资源计划为核心的集成化的管理信息系统。                                                  |
| 辅材、主材   | 指 | 家装公司一般将家居装修中涉及的材料分为两类：一类是与基础施工密不可分的装饰基础材料（又称：辅材），如：板材、油漆、电线等；另一类是对装饰效果影响较大的、多用于装饰表面的材料（又称：主材），如：木地板、墙地砖、灯具、洁具等。             |
| 木作/木作产品 | 指 | 家装工程中涉及的内门、壁柜、厨柜、浴室柜、衣帽间、护墙板以及配套家具等木制产品的总称。                                                                                 |
| 供需链     | 指 | 供需链是一种全周期的物流流程，包含物料流、信息流、资金流和知识流，其目的是通过众多链接在一起的供应商提供产品和服务，满足最终用户的需求。                                                        |
| BIM     | 指 | 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。 |
| DIM+    | 指 | 即数字化家装设计系统，是公司企业信息化建设的核心系统。使用 BIM 技术，依托互联网一体化思维，融合加密、快速渲染、建模、云储存、索引、测绘、多媒体呈现、数据分析等技术，实现项目管理、知识管理、可视化设计、快速渲染和即时报价等功能。        |

## 第二节 本次非公开发行股票概要

### 一、发行人基本情况

| 类别       | 基本情况                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称     | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司                                                                                              |
| 英文名称     | Dong Yi Ri Sheng Home Decoration Group Co.,Ltd.                                                               |
| 股票上市交易所  | 深圳证券交易所                                                                                                       |
| 股票简称     | 东易日盛                                                                                                          |
| 股票代码     | 002713                                                                                                        |
| 注册资本     | 249,680,952 元                                                                                                 |
| 设立日期     | 1996 年 11 月 28 日                                                                                              |
| 法定代表人    | 陈辉                                                                                                            |
| 董事会秘书    | 王薇                                                                                                            |
| 注册地址     | 北京市房山区长沟镇房易路西侧                                                                                                |
| 统一社会信用代码 | 911100006330023135                                                                                            |
| 办公地址     | 北京市朝阳区东大桥路 8 号尚都国际中心 A 座 20 层                                                                                 |
| 邮政编码     | 100020                                                                                                        |
| 互联网网址    | <a href="http://www.dyrs.cn">http://www.dyrs.cn</a>                                                           |
| 电子信箱     | <a href="mailto:dyrs@dyrs.com.cn">dyrs@dyrs.com.cn</a>                                                        |
| 联系电话     | +86-010-58637710                                                                                              |
| 联系传真     | +86-010-58636921                                                                                              |
| 经营范围     | 建筑装饰装饰工程专业承包；室内装饰设计服务；工程咨询；技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |

作为专业的整体家装解决方案供应商，公司从事的主要业务是：家庭建筑装饰设计、装饰施工、产品配套。区别于传统仅以设计、施工为主要内容的家装服务，也不同于单一整合产品的各类家装模式，公司的“有机整体家装解决方案”在传统家装概念的深度和广度上都进行了创造性拓展，是以研发为龙头，生活方式规划与风格创意设计为主线，装饰材料与家装产品系统配套为依托，家装服务与工程施工为手段的家庭装饰各个环节的有机整合，以实现完美、和谐的装饰效果，安全、环保的空间环境，有秩序的能凝聚家人情感的美好生活方式。

截至 2016 年 3 月 31 日，公司合并资产总额为 215,530.74 万元，归属于上市公司股东的净资产为 89,109.36 万元，2016 年 1-3 月公司实现合并营业收入为 40,679.12 万元，归属于上市公司股东的净利润为-6,213.98 万元。

## 二、本次非公开发行股票的背景和目的

当前，中国经济发展正从高速增长转向中高速增长、从规模粗放型转向质量效率型、从传统增长点转向新的增长点的“新常态”。随着《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》正式公布，“十三五”期间已经到来，我国经济、社会发展有了与时俱进的发展目标和清晰的发展方向。十三五期间，中国建筑装饰行业要抓住发展的机遇，必须根据自身特点和发展目标，制定相关发展运营计划，积极挖掘市场需求、不断开拓新渠道、建立全新的企业发展理念、大胆引进社会资本、持续加强和深化专业技能等。

本次非公发行股票的募投项目为两个，分别为“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项目”。“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”建成后，将有利于公司提升服务质量和效率，整合家装行业上下游物流资源，降低运营成本，完善公司供应链管理，巩固公司行业地位，提高公司综合竞争力。“数字化家装体验系统项目”建设完成后，加快纵向一体化、标准化运营效率，推动传统家装企业向着系统化、规模化发展，是公司战略发展方向的延续和升级。不仅提升公司的客单转化率、客单量等营业指标，而且增强公司抗风险能力，实现可持续发展，为股东创造更大的价值。

## 三、发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过十名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

#### 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期

##### （一）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

##### （二）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 27,152,831 股（含本数）。最终发行数量由上市公司董事会根据上市公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若上市公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的数量将进行相应调整。

##### （三）发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

##### （四）认购方式

所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

##### （五）发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二十次临时会议决议公告日。本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即 25.78 元/股。

具体发行价格将在本次发行获得证监会核准后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，以竞价方式确定。

若上市公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行底价将进行相应调整。

##### （六）上市地点

本次发行的股票将申请在深交所上市交易。

##### （七）发行股票的限售期

本次向特定对象非公开发行完成后，特定投资者认购的股票自本次非公开发行股票上市之日起 12 个月内不得转让。若法律、行政法规、规章对发行股票的限售期另有规定的，从其规定。

#### （八）本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议的有效期为发行方案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

### 五、滚存未分配利润的安排

在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，发行前的滚存未分配利润将由公司在本次非公开发行完成后的全体股东按照发行后的持股比例共享。

### 六、募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000 万元，扣除发行费用后拟用于如下项目：

单位：万元

| 项目名称                  | 项目总投资金额   | 募集资金使用金额  |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目 | 77,278.47 | 57,000.00 |
| 数字化家装体验系统建设项目         | 16,473.50 | 13,000.00 |
| 合计                    | 93,751.97 | 70,000.00 |

以上为本次非公开发行股票募集资金的全部用途，若本次非公开发行募集资金不能满足相应项目的资金需要，公司将通过自筹方式解决不足部分。本次募集资金将按项目的实际建设进度、资金需求轻重缓急等实际情况投入。在本次募集资金到位前，若公司已使用了自筹资金进行了部分相关项目的投资运作，则在本次募集资金到位后，将根据相关法律法规的规定用募集资金进行置换。在不改变上述募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需要，对上述项目的募集资金金额、具体方式等事项进行适当调整。

### 七、本次发行是否构成关联交易

截至本预案公告之日，无任何关联方有意向认购公司本次发行的股份，本次

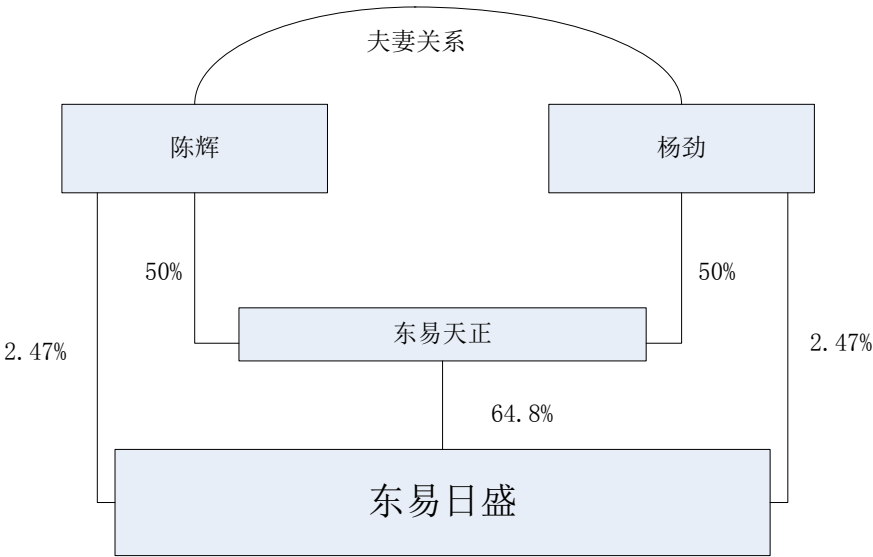
发行不构成关联交易。本次非公开发行的发行对象与公司之间的关系将在本次非公开发行结束后公告的《发行情况报告书》中加以披露。

### 八、本次发行是否导致公司控制权发生变化

截至本预案公告之日，公司控股股东东易天正持有上市公司 161,798,714 股股份，实际控制人直接持有上市公司 12,320,000 股股份，公司控股股东东易天正及实际控制人合计持有上市公司 174,118,714 股股份，合计持股比例为 69.74%，东易天正为公司控股股东（陈辉先生、杨劲女士分别持有东易天正 50% 的股份），陈辉先生、杨劲女士为上市公司的实际控制人。

本次非公开发行拟发行不超过 27,152,831 股（含本数），本次发行完成后公司的总股本不超过 276,833,783 股。按发行 27,152,831 股上限测算，本次发行完成后，陈辉先生、杨劲女士及其控制的东易天正投资持股比例仍达 62.90%，东易天正仍将保持控股股东的地位。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

东易日盛实际控制人、控股股东持股关系图



### 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、行政规章和规范性文件的规

定，本次非公开发行股票方案已经获得于 2016 年 7 月 18 日召开的公司第三届董事会第二十次临时会议审议通过，尚需获得上市公司股东大会审议通过和中国证监会核准。在获得中国证监会核准后，公司将向深交所和中登公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次非公开发行股票全部呈报批准程序。

## **十、本次发行是否导致股权分布不具备上市条件**

本次发行不会导致公司股权分布不具备上市条件。

### 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

东易日盛本次非公开发行股票募集资金用于投资“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”、“数字化家装体验系统建设项目”（以下简称“项目”或“本项目”）。其中，家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目建成后，将有利于公司提升服务质量和效率，整合家装行业上下游物流资源，降低运营成本，完善公司供应链管理，巩固公司行业地位，提高公司综合竞争。数字化家装体验系统项目建设完成后，加快纵向一体化、标准化运营效率，推动传统家装企业向着系统化、规模化发展，是公司战略发展方向的延续和升级。不仅提升公司的客户转化率、客单量等营业指标，而且增强公司抗风险能力，实现可持续发展，为股东创造更大的价值。

本次非公开发行股票募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

#### 一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 70,000 万元，扣除发行费用后拟用于如下项目：

单位：万元

| 项目名称                  | 项目总投资金额   | 募集资金使用金额  |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目 | 77,278.47 | 57,000.00 |
| 数字化家装体验系统建设项目         | 16,473.50 | 13,000.00 |
| 合计                    | 93,751.97 | 70,000.00 |

若本次发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由发行人以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次募集资金到位前，发行人将根据项目进度的实际情况通过自筹资金进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

#### 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析

##### （一）家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目

## 1、项目概况

本项目通过搭建家装行业的供需链智能仓储物流及其管理系统，搭建具有全生命周期的供需链流程，包含家装行业物料、信息、资金和知识流，其目的是通过众多链接在一起的供应商提供产品和服务，满足最终用户的需求。

家装行业供需链智能物流仓储管理系统包括仓储系统、物流系统、信息化管理平台、质量管理系统、数据业务化分析系统等。其中仓储系统包括在全国范围内的主要城市和地区建设 6 个一级仓和 18 个二级仓，以及 36 个三级仓。信息化管理平台包括订单管理系统、仓储管理系统、运配管理系统、结算管理系统、计费管理系统、合同管理系统等系统。质量管理系统包括视频监控系统、风险管理系统。

## 2、项目的背景

### （1）中国家装行业整体市场规模持续增长

当前，中国经济发展正从高速增长转向中高速增长、从规模粗放型转向质量效率型、从传统增长点转向新的增长点的“新常态”。随着《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》正式公布，“十三五”期间已经到来，我国经济、社会发展有了与时俱进的发展目标和清晰的发展方向。

根据《国家城镇化发展规划》等相关数据，预计 2016 到 2020 年未来 5 年，全国建筑装饰每年总需求将达到 3.51 万亿元到 5.94 万亿元，总需求年复合增速约 11.09%，高于 2009 年-2014 年的复合增长率 1.76%。

十三五期间，中国建筑装饰行业要抓住发展的机遇，必须根据自身特点和发展目标，制定相关发展运营计划，积极挖掘市场需求、不断开拓新渠道、建立全新的企业发展理念、大胆引进社会资本、持续加强和深化专业技能等。

因此，在这一背景下，公司落实战略性部署，建设“家装行业供需链智能物流仓储管理平台”将成为公司发展的重要举措。

### （2）家装行业的发展对供需链服务模式和仓储物流提出了更高的要求

传统家装市场异常分散，究其根本原因在于：用户的消费能力和家装需求差异化明显，对于装修结果的不确定性极大，使家装公司规模化、标准化运营难度较大；建材、家具、家饰等生产制造的家装主材、家具等产品相比家电、手机、汽车等行业的产品服务标准化产业化程度较低，制造企业多为中小规模，产品同

质化严重，造成一定程度上的资源浪费和价格虚高。

经过近年不断的自我改造与自我变革，家装行业呈现出一种崭新的发展模式。一方面，通过标准化、套餐化的家装产品设计，对客户需求进行有效引导和集中，解决客户需求差异过大的问题，降低库存所需的库存商品种类数量。另一方面，秉承产业链缩短的商业逻辑，通过集中采购家装建材，减少经销商环节、降低采购成本，提升公司盈利能力。两方面互为前提，互为支撑，实现家装企业标准化、产品化运营的业务模式转型。

因此，建立高效的供需链和仓储物流体系将是家装行业未来发展的必经之路。

### **(3) 供需链的智能仓储物流一体化模式是行业未来发展趋势**

随着家装行业的持续发展，物流仓储的重要性对其业务活动的影响日益明显，越来越多地成为众多企业及消费者关注的焦点。在整个家装行业线上线下销售的交易过程中，传统的仓储物流只是单纯的作为运输配送的角色出现，而供需链智能仓储物流将家装行业中各个生态体系有机结合起来。可以预见，供需链智能仓储物流将在家装行业中占据越来越重要的地位。

在仓储管理活动过程中会产生大量的仓储信息，这种信息常伴随着仓库订货、货物入库、货物管理和货物出库的发生而产生，一般具有数据操作频繁、数据量大和信息内容复杂等特点，只有高效合理的仓储能够对货物进行有效的控制和管理。如何降低存货投资，加强存货控制与监管，提高空间、人员和设备的使用率以及缩短入库、出库流程和查货时间等是企业降低成本和提高自身竞争力的关键。突破家装行业发展的供需链物流仓储管理瓶颈，提高供需链的时效，必须在现代物流技术和物流信息系统的支持下，建立一个能快速、准确地获取销售反馈信息和配送货物跟踪信息的智能物流仓储体系，才能不断满足消费者对商品的品质要求及服务内容不断的提高的需求，从而将商品快速而完整地送达客户手中，并打通消费者、制造商、供应商之间的有机生态通道。

因此，突破家装行业发展的供需链物流仓储管理瓶颈，提高供需链的时效，必须在现代物流技术和物流信息系统的支持下，建立一个能快速、准确地获取销售反馈信息和配送货物跟踪信息的智能物流仓储体系，才能不断满足消费者对商品的品质要求及服务内容不断的提高的需求，从而将商品快速而完整地送达客户手中，并打通消费者、制造商、供应商之间的有机生态通道。

### 3、项目实施的必要性

#### (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。

## 4、项目优势

### （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。

## 5、投资测算及财务分析

### (1) 投资估算

| 序号           | 工程或费用名称      | 投资金额（万元）         | 占比             |
|--------------|--------------|------------------|----------------|
| <b>1</b>     | <b>建设投资</b>  | <b>43,460.85</b> | <b>56.24%</b>  |
| 1.1          | 设备购置费        | 38,208.88        | 49.44%         |
| 1.2          | 软件购置费        | 1,740.00         | 2.25%          |
| 1.3          | 预备费          | 3,511.97         | 4.54%          |
| <b>2</b>     | <b>运营投资</b>  | <b>33,817.62</b> | <b>43.76%</b>  |
| 2.1          | 仓库系统投资       | 12,341.90        | 15.97%         |
| 2.2          | 项目实施费        | 14,378.83        | 18.61%         |
| 2.3          | 项目培训费        | 600.00           | 0.78%          |
| 2.4          | 项目运营费        | 6,496.89         | 8.41%          |
| <b>3</b>     | <b>总投资金额</b> | <b>77,278.47</b> | <b>100.00%</b> |
| <b>建设总工期</b> |              | <b>36 个月</b>     |                |

该项目建设总工期预计 36 个月，其中建设投资为 43,460.85 万元，该部分主要为购买设备和购买软件等支出，合计占比为 56.24%；运营投资中项目实施费（含人工工资）和仓库系统投资为主要支出，共计 26,720.73 万元。

### (2) 财务评价

经测算，反映项目财务盈利能力的全部投资所得税后经济指标为：

| 经济指标（万元） |                 |           |
|----------|-----------------|-----------|
| 序号       | 指标              | 测算结果      |
| 1        | NPV(税后)         | 1,765.11  |
| 2        | IRR(税后)         | 12.71%    |
| 3        | 回收期(税后)         | 8.73      |
| 4        | IRR(税前)         | 14.95%    |
| 5        | NPV(税前)         | 7,655.67  |
| 6        | 回收期(税前)         | 8.38      |
| 7        | 项目建成后年均销售收入（万元） | 42,451.85 |
| 8        | 项目建成后平均毛利率      | 44.84%    |
| 9        | 项目建成后平均净利率      | 23.68%    |
| 10       | 税后投资收益率         | 19.84%    |

从财务指标上看，本项目财务内部收益达到 12.71%，高于基准收益率 10%，说明该项目具有较好的效益，在经济上具备可行性。

## 6、项目进展

目前该项目履行相关项目备案程序，公司将对上述备案事项进行及时的公告和信息披露。

### （二）数字化家装体验系统建设项目

#### 1、项目概况

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，通过运用 3D 技术、BIM 技术、AR\VR\MR 等先进技术，实现系统化的设计管理、知识管理、项目管理、施工管理，全方位提升用户体验，降低运营成本，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，实现家装业务的统一协同管理。本系统包括四大模块，分别为：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及数字化家装设计系统（DIM+）二期。

3D 交互式设计、体验系统通过轻量化的系统架构，使用户可以实现 DIY 设计，家装顾问可以通过本系统进行初级设计展示，从而提升用户体验，增加客户流量和客户转化率；精准化激光量房系统，通过运用 3D 扫描等先进技术，实现客户房屋的快速、精准测量，实时将量房结果数字化、信息化，并随时转化成设计系统所需数据模型；沉浸式终端体验系统根据区域业务模式，采用 VR 和 AR/MR 技术，在店内设立客户场景体验区，用户通过佩戴设备，实时体验户型装修效果和对方案进行修改，与设计师进行实时的设计需求互动；而数字化家装设计系统（DIM+），则是整个数字化体验系统的核心，其依托移动互联网一体化思维，融合美国三层加密、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，实现项目管理、知识管理、可视化设计、快速渲染和即时报价等强大功能，借助数字化、虚拟化、智能化平台开启全新的三维可视化设计，真正实现了“所见即所得”的极致体验，东易日盛目前已完成数字化家装设计系统（DIM+）一期建设。

#### 2、项目背景

##### （1）国家政策推动家装行业及相关信息化技术的发展

我国城镇化率由 1991 年的 26.4% 上升到 2015 年的 56.1%，20 多年间提高了 29.7 个百分点。中国城镇化进程仍在不断推进，随之产生的住房需求增加带动了房地产业、建筑、建材、住宅装饰业等相关产业的快速发展。

家装行业的发展，必然对家装行业的商业服务模式提出新的要求，而信息化技术的高速发展，为家装行业提升商业模式，带来新的机遇。其中，BIM 建筑信息模型（Building Information Modeling）技术的发展，更是有可能为家装行业带来颠覆性的改变。BIM，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。2016 年，住房和城乡建设部工程质量安全监管司发布了《住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2016 年工作要点》的通知，该通知指出推动行业信息化等先进技术的应用，开展 BIM 等技术应用示范，推动建筑业创新发展。

### **（2）消费结构升级和消费习惯改变，使家装行业进入新的发展快车道**

目前，中国经济进入了“新常态”的阶段，从高速增长期向中高速平稳增长期过渡，“调结构、稳增长”是中国经济未来工作的关键，消费则成为了经济发展的主要驱动力。国内人均收入水平的提高带动消费结构的升级，人们对居住环境的品质也提出了更高要求，高档次、个性化住宅装饰消费需求逐步扩大，配套服务的标准也在不断提升，住宅装饰需求由简单的满足基本居住属性向家居文化转移，由此不仅增加了建筑装饰的市场需求规模，而且对装饰的工艺、材料、质量、档次、精细化程度提出了更高的要求，推动了装饰行业整体水平向更高层次发展。

与此同时，80 后、90 后成为了家装市场的消费主力人群，消费习惯和消费结构也发生了较大的变化，从生存型消费向享受型、发展型消费升级。重品牌、重品质、重服务、个性化、重精神体验，是中国互联网消费主体的主要人格。不同的人格特征激发与推动传统行业与互联网的碰撞。互联网家装将从最初为用户提供装修资讯、设计图库、论坛等信息服务，逐步走向提供设计个性化、高端体验、供应链一体化、所见即所得等一站式家装服务模式。

### **（3）公司高度重视家装服务信息化建设，业务管理模式持续不断升级**

东易日盛自成立伊始，即高度重视信息化建设，公司通过财务、人力、供应链、电子商务的平台信息化搭建，不断实现运营能力提升及风险的把控；客户关系管理系统平台（CRM）及电子商务平台的搭建，支撑了集团战略型业务的稳健

发展，并实现公司新业务模式的培育。2015 年，公司完成了 A6 业务 OCRM 系统、精英版 APP、乐语系统的开发工作；速美完成了爱婚房产品的网站、OCRM 系统、情怀版 APP、乐语系统的开发工作。

由东易日盛自主研发的 DIM+数装美居系统，集家装综合管理和三维设计平台双轮引擎为一体，拥有项目管理、知识管理、项目展示、三维可视化设计、自动绘图、快速渲染和即时报价等七大功能，从设计模式、施工模式和运营模式重新解读传统家装，为客户定制个性舒适的家居空间，打造轻松愉快的家装体验。

目前，东易日盛已经完成 DIM+一期工程，未来将结合本次募投项目建设中的 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，升级打造一体化数字化家装体验系统，全面提升公司客户体验，降低运营成本，提升公司核心竞争力，巩固提升行业地位。

### **3、项目实施的必要性**

#### **（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。

## **4、项目优势**

### **（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，与同行业企业相比，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。

## 5、投资测算及财务分析

本项目总投资金额预计为 16473.5 万元,主要用于机房系统建设、硬件设备投入、外委研发投入等,具体情况如下:

| 序号 | 项目            | 投资总额(万元) | 占比      |
|----|---------------|----------|---------|
| 1  | 房屋租赁          | 1001     | 6.08%   |
| 2  | 机房系统建设设备、硬件设备 | 10431.5  | 63.32%  |
| 3  | 无形资产投入        | 36       | 0.22%   |
| 4  | 内部研发投入        | 2304     | 13.99%  |
| 5  | 可行性研究投入       | 280      | 1.70%   |
| 6  | 项目运营投入        | 666      | 4.04%   |
| 7  | 外委研发投入        | 1755     | 10.65%  |
| 8  | 合计            | 16473.5  | 100.00% |

本项目作为公司信息化系统的一部分,不直接产生效益,因而不进行单独的财务测算。项目建成后,将有助于解决现场施工管理、销售、设计、物流配送管理、行政办公等各业务的深层次要求,提高公司内部运营和控制的效率,并可有效地整合供应链,加快公司对市场变化的响应速度,提高公司的品牌推广能力和客户服务水平,帮助管理层提高决策的质量和效率,对公司顺利实现下一步的业务发展目标有重要的作用。

## 6、项目进展

目前该项目履行相关项目备案程序，公司将对上述备案事项进行及时的公告和信息披露。

### 三、本次非公开发行股票对公司经营管理、财务状况的影响

#### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，具有良好的市场前景。家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目建成投产后，将有利于公司提升服务质量和效率，整合家装行业上下游物流资源，降低运营成本，完善公司供应链管理，巩固公司行业地位，提高公司综合竞争。数字化家装体验系统项目建设完成后，将加快纵向一体化战略、提高标准化运营效率，推动传统家装企业向系统化、规模化发展，是公司战略发展方向的延续和升级。该项目不仅提升公司的客户转化率、客单量等营业指标，还增强了公司抗风险能力，实现可持续发展，为股东创造更大的价值。

本次非公开发行股票募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。

#### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行完成后，公司的资产规模将迅速提升，资金实力将得到显著增强，公司流动比率和速动比率将有效提高，公司的资产结构将进一步优化。有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险，提高公司的资信水平，为公司后续发展提供有力保障。

##### 1、扩大总资产、净资产规模，增强资本实力

以 2016 年 3 月 31 日公司合并报表资产和负债为计算基础，本次非公开发行股票完成后，公司总资产将由 21.55 亿元增加到 28.55 亿元，净资产将由 8.9 亿元增加到 15.9 亿元，公司的资产规模将迅速提升，资本实力将得到显著增强。

##### 2、优化财务结构，提高抗风险能力

本次非公开发行股票完成后，随着公司总资产和净资产的等额增加，发行人的资产结构将得到进一步优化，有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险，使得发行人的财务结构更加稳健。

##### 3、提升盈利水平，提高综合竞争力

通过本次募投项目的建设，有利于提供公司的服务质量从而增加公司营业收

入，同时降低公司运营成本，提高公司盈利能力，公司运营规模和经济效益将得到提升。

#### 四、总结

综上所述，本次非公开发行股票的募投项目建设是公司巩固家装行业领先地位，实现“有机家装一体化、标准化”战略的有效途径，进一步提升产品盈利能力和抗风险能力，改善公司财务状况，且本次非公开发行股票的募投项目建设也符合中国相关产业政策和规划，是推动家装行业公开化、透明化和标准化的有效手段，因此本次非公开符合全体股东和广大消费者的利益。

## 第四节 本次发行对公司影响的讨论与分析

### 一、本次发行后公司业务结构及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况

#### （一）本次发行后公司业务及资产的影响

本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后将用于“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项目建设项目”。

家装行业供需链智能物流仓储管理平台项目建成后，公司将拥有先进的仓储物流管理平台，减少运营成本和采购成本，提升公司的盈利能力和运营效率，进一步巩固公司家装行业的领先地位。

数字化家装体验系统项目建设完成后，公司将进一步推进家装纵向一体化进程，提升公司业务运作效率和客户服务质量，从而增加公司收入水平和盈利能力，符合全体股东的利益。

本次非公开发行完成后，公司主营业务将受益于公司资本实力的提高，从而巩固市场地位，调整和改善产品结构，夯实在行业周期和其他影像中抵御风险的能力，增强行业竞争力，同时为公司发展战略的实施提供资金保障。

本次发行完成后，公司业务范围保持不变。

#### （二）本次发行对公司章程的影响

本次非公开发行完成后，公司的股本将相应增加，公司章程将根据实际非公开发行的结果对股本和股权结构进行相应修改，并办理工商变更登记。除此以外，《公司章程》暂无其他调整计划。

#### （三）本次发行对股东结构的影响

截至到 2016 年 6 月 30 日，公司总股本为 249,680,952 股，公司控股股东东易天正实际持有公司的股份数量为 161,798,714 股，占上市公司股本总额的 64.8%。公司实际控制人陈辉先生、杨劲女士直接持有公司股份数量为 12,320,000 股，合计占上市公司股本总额的比例为 4.94%，同时陈辉先生、杨劲女士分别持有东易天正 50%股份，因此，公司实际控制人陈辉先生、杨劲女士直接或间接持有公司股份比例为 69.74%。

根据本公司董事会决议，本次发行股票数量 27,152,831 股（含本数），发

行对象为不超过 10 名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人。本次发行完成后，按发行 27,152,831 股上限测算，发行后总股本为 276,833,783 股，公司控股股东东易天正投资持股比例仍达 58.45%，东易天正仍将保持控股股东的地位。陈辉先生、杨劲女士仍为公司实际控制人，直接或间接持有公司股份比例为 62.90%。

综上所述，本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。

#### **（四）本次发行对高管人员结构的影响**

本次发行本身不会对公司高级管理人员结构造成重大影响，截至本预案公告日，公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。

## **二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况**

本次非公开发行股票的方案符合现行法律法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。其中，“家装行业供需链智能物流仓储管理平台项目”建成投产后，将有利于公司提升服务质量和效率，整合家装行业上下游物流资源，降低运营成本，完善公司供应链管理，巩固公司行业地位，提高公司综合竞争；“数字化家装体验系统项目”建设完成后，加快纵向一体化、标准化运营效率，推动传统家装企业向着系统化、规模化发展，是公司战略发展方向的延续和升级。不仅提升公司的客户转化率、客单量等营业指标，而且增强公司抗风险能力，实现可持续发展，为股东创造更大的价值

本次非公开发行股票募集资金的运用合理、可行，符合本公司及全体股东的利益。本次非公开发行对上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的具体影响如下：

#### **（一）本次发行对上市公司财务状况的影响**

本次非公开发行预计募集资金 70,000 万元（含发行费用），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 70,000 万元。

本次非公开发行完成后，公司的资产规模将迅速提升，公司的资产结构将进一步优化。有利于增强公司的偿债能力，降低公司的财务风险，提高公司的

资信水平，为公司后续发展提供有力保障。

## **（二）本次发行对上市公司盈利能力的影响**

本次非公开发行募集资金的使用将对公司未来盈利能力起到一定的推动作用，公司竞争能力得到有效的提升。

### **1、收入和利润变化情况**

本次非公开发行完成后，公司募集资金将用于“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项目”。项目建成后，将增加发行人收入，显著提高盈利水平。

### **2、净资产收益率变化情况**

本次非公开发行完成后，公司净资产将比发行前增加，股本也将相应增加。由于募集资金使用的效益产生需要一定时间，因此短期内公司净资产收益率可能出现降低。随着项目的建成和投产，公司净资产收益率将显著提升。

## **（三）本次发行对公司现金流量的影响**

本次非公开发行完成后，公司筹资活动现金流入将增加 70,000 万元。随着募集资金的使用效益逐步产生，公司收入规模和利润水平将逐步提高，公司未来经营活动现金流入和现金流出都将大幅增加。

## **三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况**

### **（一）业务关系、管理关系的变化情况**

本次发行完成后，公司控股股东及实际控制人保持不变，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化。

### **（二）关联交易的变化情况**

本次发行完成后，上市公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股东及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。

### **（三）同业竞争的变化情况**

本次发行完成前后，上市公司与控股股东及关联人之间不存在同业竞争的情况。

#### **四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形**

本次发行完成后，控股股东及其控制的其他关联方不存在违规占用公司资金、资产的情况，亦不存在公司为控股股东及其关联方进行违规担保的情形。

#### **五、本次发行对公司负债结构的影响**

本次发行完成后，将提升公司的资产规模，公司的资产负债率将进一步降低。公司不存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况。

## 第五节 本次发行相关的风险说明

### 一、募投项目无法达到预期收益的风险

本次非公开发行募集资金拟投资项目建成投产后，将使得公司产业链更完整、业务结构更合理，将有利于公司提升服务质量和效率，整合家装行业上下游物流资源，降低运营成本，完善公司供应链管理，巩固公司行业地位，提高公司综合竞争；同时加快纵向一体化、标准化运营效率，推动传统家装企业向着系统化、规模化发展，是公司战略发展方向的延续和升级，形成规模化经营竞争优势，有利于抵御行业周期性波动风险。但业务线延伸、业务种类的增加和规模化经营也会对公司管理、营销和技术等方面提出更高的要求。如果项目建成投入使用后，市场环境发生变化、行业竞争加剧，相关产业不能保持同步协调发展，将给募集资金投资项目的预期效益带来不利影响。

### 二、即期收益摊薄风险

本次非公开发行完成后，公司的股本及净资产规模将扩大。募集资金投向中的项目建成后可实现一定的效益，但新建项目产生效益需要一定的过程和时间。因此，短期内公司净利润的增幅可能小于总股本及净资产的增幅，从而存在公司的每股收益和净资产收益率在短期内被摊薄的风险。但是，本次募集资金将为公司后续发展提供有力支持，公司未来的发展战略将得以有效实施，公司的营业收入和盈利能力将得到全面提升。

### 三、快速扩张导致的经营风险

近几年，公司一直保持了快速发展势头，业务规模、资产规模和员工数量等都有较大幅度增长。本次发行股票后，随着募集资金投资项目的逐步实施，公司资产规模、运营规模、人员规模等将进一步扩张，若公司的组织模式、管理制度和管理人员未能适应公司内外环境的变化，将给公司持续发展带来不利影响。

### 四、人才资源管理风险

公司作为行业龙头企业，研发、生产、营销人才的引进、培养、保留和激励，对公司的发展至关重要。随着业务的高速发展，尤其是募集资金项目的实

施，公司对信息化研发、生产、营销、供应链管理等方面人才的需求将大幅上升。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险，公司的经营业绩将会受到影响。

针对公司在快速成长中可能出现的管理风险，公司将采取以下列措施：

第一、严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，进一步完善公司的法人治理结构，提高管理效率，增强经营决策的科学性；第二、以引进和培训相结合的方式，提高管理队伍素质，特别是中高层管理人员的素质；第三、完善公司的激励机制和约束机制，将管理层和员工的利益与公司的利益相结合，调动全体员工的积极性和创造性；第四、强化技术、财务、质量、安全及现场管理等基础管理工作。第五、加强企业文化建设，推进企业可持续发展。

## 五、审批风险

本次非公开发行方案需提交公司股东大会审议，故存在本次非公开发行无法获得公司股东大会批准的可能性。公司股东大会审议通过后，本次非公开发行方案尚需取得中国证监会的核准，能否取得中国证监会的核准，以及最终取得中国证监会核准的时间均存在不确定性。

## 六、股市风险

本次非公开发行股票将对上市公司的生产经营和财务状况产生一定的影响，上市公司基本面的变化将影响公司股票的价格；另外，宏观经济形势变化、国家重大经济政策的调整、上市公司经营状况、股票市场供求变化以及投资者心理变化等种种因素，都会影响股票市场的价格，给投资者带来风险；中国证券市场正处于发展阶段，市场风险较大。上述风险因素可能影响股票价格，使其背离上市公司价值。因此存在一定的股票投资风险。

## 七、资金运用的风险

本次募集资金拟投资项目建成达产后，公司生产经营设备等固定资产将有一定的增加。如果行业环境或市场需求环境发生重大不利变化，募集资金项目无法实现预期收益，则公司存在因固定资产折旧大幅增加而导致利润下滑的风险。

针对上述风险，公司将密切关注行业及市场需求的变化，根据上述变化快速做出调整，做到对预期收益的影响最小化，减少利润下滑的风险。

## 八、技术革新的风险

本次募集资金使用计划是基于公司业务现状，结合目前最先进的技术手段，不断完善公司的业务模式，提高公司的盈利能力，同时使客户获得更具品质的产品与更好的客户体验。本次募集资金使用计划综合应用了基于 BIM 技术的 3D 交互式设计技术、精准激光量房技术、沉浸式体验技术、智能物流技术等一系列先进的技术手段。未来若该领域的技术发展趋势发生重大变化，则可能导致募集资金使用计划无法达到预期。

针对上述风险，公司将密切关注行业及技术发展趋势的变化，根据上述变化快速做出调整，做到对预期收益的影响最小化，将该风险控制到最小。

## 九、宏观经济景气度变化的风险

房地产行业与宏观经济景气度密切相关，宏观经济景气度对房地产市场有着举足轻重的影响，而宏观经济本身具有周期性、波动性。目前，我国经济处于结构调整的转型过程中，经济增长幅度逐渐放缓，未来宏观经济的景气度面临一定的不确定性。一旦我国经济增幅大幅下滑，甚至受诸多因素的影响而出现系统性的经济危机，房地产开发投资、房屋建筑施工与竣工面积、商品房成交量等将不可避免地出现不同程度的下滑，从而给本公司的家庭装饰业务带来不利影响，导致公司经营业绩大幅波动。由于本公司所处行业对宏观经济景气度的敏感性，本公司提醒投资者注意宏观经济景气度变化导致公司经营业绩波动的风险。

## 十、房地产行业政策调控带来的风险

近两年来，中央对于房地产的调控以“稳”为主，并未出台具体的调控政策，而多以货币政策调整房地产的销售，保持“去库存”的大方向不变。2014年5月，“央五条”提出支持首套房贷，9月央行发布《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于进一步做好住房金融服务工作的通知》，对个人住房贷款需求的支持力度大幅提升。10月，为提高住房公积金个人住房贷款发放率，支持缴存职工购买首套和改善型自住住房，住建部、财政部和央行联合下发《关

于发展住房公积金个人住房贷款业务的通知》，各地也加大公积金、财税支持力度鼓励自住需求。2015 年 8 月，中央六部委联合公布《住建部等部门关于调整房地产市场外资准入和管理有关政策的通知》，取消对境外个人在国内购买住房的限制条件；住建部、财政部、央行发布《关于调整住房公积金个人住房贷款购房最低首付款比例的通知》再降二套房公积金首付；9 月，住房城乡建设部、财政部、中国人民银行再发布《关于切实提高住房公积金使用效率的通知》全面推行异地贷款业务；央行则多次降息降准化解房地产库存。2016 年的政策导向不变，央行继续下调首套房首付比，财政部也出台了一些税收优惠政策。

房地产行业调控政策的实施，导致房地产开发小幅回暖，但行业景气程度仍处于较低水平。2014 年，全国房地产开发投资 95036 亿元，比上年名义增长 10.5%（扣除价格因素实际增长 9.9%），增速比 1-11 月份回落 1.4 个百分点，比 2013 年回落 9.3 个百分点；2014 年，商品房销售面积 120649 万平方米，比上年下降 7.6%，降幅比 1-11 月份收窄 0.6 个百分点，2013 年为增长 17.3%；2014 年，商品房销售额 76292 亿元，下降 6.3%，降幅比 1-11 月份收窄 1.5 个百分点，2013 年为增长 26.3%。2015 年，全国房地产开发投资 95979 亿元，比上年名义增长 1.0%（扣除价格因素实际增长 2.8%）；2015 年，商品房销售面积 128495 万平方米，比上年增长 6.5%；2015 年，商品房销售额 87281 亿元，增长 14.4%，增速回落 1.2 个百分点。2016 年 1-5 月份，全国房地产开发投资 34564 亿元，同比名义增长 7.0%，增速比 1-4 月份回落 0.2 个百分点；1-5 月份，商品房销售面积 47954 万平方米，同比增长 33.2%，增速比 1-4 月份回落 3.3 个百分点；商品房销售额 36775 亿元，增长 50.7%，增速回落 5.2 个百分点。2014 年 12 月份，房地产开发景气指数为 93.93，比上月回落 0.37 点；2015 年 12 月份，房地产开发景气指数为 93.34，比上月回落 0.01 点；2016 年 5 月份，房地产开发景气指数为 94.48，比 4 月份提高 0.07 点，处于较低水平。（数据来源：国家统计局）

公司作为专业的建筑装饰企业，营业收入大部分来源于家装工程收入，家装行业与房地产业具有正相关性，容易受到房地产行业调控政策的影响。报告期内，受房地产行业宏观调控影响，公司主要财务指标情况如下：

| 项目 | 2016年1-3月 | 2015 年度 |         | 2014 年度 |         | 2013 年度 |
|----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    | 数量（万元）    | 数量（万    | 增 减 变 化 | 数量（万    | 增 减 变 化 | 数 量（万   |

|        |          | 元)        | (万元)     | 元)        | (万元)     | 元)        |
|--------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| 股东权益合计 | 92825.59 | 98767.41  | 5790.27  | 92977.14  | 51423.29 | 41553.85  |
| 营业收入   | 40679.12 | 225732.55 | 37730.85 | 188001.69 | 28800.18 | 159201.52 |
| 利润总额   | -5687.77 | 14991.34  | -371.71  | 15363.05  | 1875.24  | 13487.82  |

房地产行业受调控政策影响较大，且相关调控政策的影响可能具有一定的滞后性，如果现有调控措施或国家出台更严格的房地产调控措施导致未来房地产开发投资、商品房成交量下滑，而公司又未能及时有效应对，将导致公司施工面积持续萎缩，并进而导致公司盈利大幅下滑的风险。

## 十一、原材料价格及劳动成本价格上涨的风险

本公司为消费者提供的产品和服务为“有机整体家装解决方案”，与家庭装饰工程相关的各种原材料和家居产品价格的上涨会增加公司的经营成本。如果未来出现相关商品价格的普遍上涨，势必影响客户对公司产品和服务的需求，会给公司的经营带来的风险。

公司从事的家庭建筑装饰中的施工作业，通过具备建筑工程劳务分包资质的专业劳务分包公司实施。在我国老龄化加速，经济高速发展但“人口红利”逐步减退的背景下，企业用人需求与市场供应的短缺矛盾将越来越突出，未来劳动力成本的上涨压力较大。公司所处的建筑装饰行业具有劳动力使用量大的特点，随着未来劳动力成本的不断上涨，势必对公司的生产经营造成压力。

## 十二、仓储物流行业政策变化带来的风险

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。

公司也基于此，希望通过本次非公开募投项目之一的“家装行业供需链智

能物流仓储管理平台建设项目”，完善公司上下游整合能力，降低成本，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，但是如果国家仓储物流行业政策变化，依然可能对该项目带来一定的影响。

### 十三、业务拓展风险

公司家装直营业务包括睿筑别墅装修、东易日盛装饰、速美集家三类业务。其中睿筑业务主要针对顶级财富阶层大型别墅业务，个性化需求呈现多样化；速美集家业务为公司新拓展的业务，主要满足中端客户的中小户型住宅装饰需求，利用规模化、减少个性化需求、增加标准化产品来降低成本。以上两项业务处于拓展初期，整体模式还处于探索阶段，可能出现业务拓展效果低于预期的情况。公司亦积极在已有市场区域外拓展业务，未来还将进入新的区域市场。由于家装业务的区域属性较强，不同地区的消费者偏好、市场格局差异较大，且市场竞争者较多，进入一个新市场存在一定的障碍。公司在市场开拓初期预计投入较高，能否在该市场取得预期的经营业绩存在不确定性，市场开拓的进度也可能进展缓慢，新市场如不能有效拓展将对公司经营业绩增长造成不利影响。

### 十四、未来公司股权投资的风险

公司近年来在做大做强主业的同时，不断试图通过产业并购以及财务投资等形式，取得优质同行业企业的股权投资机会，进行装修装饰行业内的产业并购。股权投资存在战略决策风险、投资目标选择错误的风险，以及在投资实施过程中存在信息不对称、资金财务等操作风险，投资完成后的整合过程中存在管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

## 第六节 公司利润分配政策及执行情况

### 一、公司利润分配政策和现金分红政策

为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）要求，东易日盛家居装饰集团在2014年4月25日第一次临时股东大会通过《关于修改<公司章程>的议案》并在2015年12月1日2015年第五次临时股东大会通过新的《关于修改<公司章程>的议案》，完善后的公司章程对公司利润分配政策和现金分红政策作出如下规定：

**第一百五十九条** 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第一百六十条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

**第一百六十一条** 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第一百六十二条** 公司的股利分配政策：

（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资

者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）公司利润分配的形式、比例、期间：

1、可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。

2、公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 30%。

4、若公司营业收入增长快速，并且董事会认为公司与公司股本规模不匹配时，可以在满足现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

（三）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 30%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（四）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

（五）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议

批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（六）公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一个会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案，该议案需要事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）公司拟发行证券、借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应当在募集说明书或发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集或发行、重组或者控制权发生变更后公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

## 二、公司近三年的现金分红及利润分配政策执行情况

单位：万元

| 项目                         | 2015 年度       | 2014 年度        | 2013 年度        |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 现金分红                       | 99,872,380.80 | 74,904,285.60  | 62,420,238.00  |
| 归属于母公司股东的净利润               | 98,366,260.31 | 116,304,815.95 | 105,606,580.11 |
| 现金分红/归属于母公司的净利润            | 101.53%       | 64.40%         | 59.11%         |
| 最近 3 年的累计现金分红/累计归属于母公司的净利润 | 74.06%        |                |                |

2014 年 4 月 17 日召开的本公司第三届董事会第二次临时会议批准的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2013 年度利润分配方案》，本集团向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.50 元，按照已发行股数 124,840,476.00 股计算，共计 62,420,238.00 元。

2015 年 4 月 16 日召开的本公司第三届董事会第三次临时会议批准的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2014 年度利润分配方案》，本集团向全体股

东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计派发 74,904,285.60 元；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 124,840,476.00 股，转增后公司总股本为 249,680,952.00 股。该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

2016 年 4 月 22 日召开的本公司第三届董事会第四次临时会议批准的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2014 年度利润分配方案》，本集团向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共计派发 99,872,380.80 元。该议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

### 三、公司未来三年的股东回报规划

公司已于 2016 年 7 月 18 日举行的第三届董事会第二十次临时会议审议并通过了《东易日盛家居装饰集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016 年-2018 年）》，详情参见相关公告。

### 四、公司最近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金后和支付普通股股利后，当年的剩余未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常经营。

## 第七节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺

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分析如下：

### 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 | 2017 年度/2017 年 12 月 31 日 |
|----|----------------|--------------------------|
|----|----------------|--------------------------|

|                           | 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            | 0.390            |
| 扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）      | 0.474            | 0.469            | 0.390            |
| 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”，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

具体内容详见本预案“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析”。

## 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。

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，全面有效地控制公司经营和管控风险。

## **（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。

## 第八节 其他有必要披露的事项

本次非公开发行股票无其他有必要披露的事项。

（以下无正文）

【本页无正文，为《东易日盛家居装饰集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》之盖章页】

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

2016年7月19日