

曲美家居集团股份有限公司

2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事会成员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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕554 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,052 万股，发行价为每股人民币 8.98 元，共计募集资金 54,346.96 万元，坐扣承销和保荐费用 3,000 万元后的募集资金为 51,346.96 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015 年 4 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 567 万元后，公司本次募集资金净额为净额：50,779.96 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕1-9 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2016 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 4,316.55 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,361.71 万元；2016 年 1-6 月实际使用募集资金 613.08 万元，2016 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 642.54 万元。尚未使用的募集资金 47,825.12 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权

益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《曲美集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年5月8日分别与中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11001196900052500535	1,368.07	东区生产基地项目
兴业银行股份有限公司北京朝外支行	321030100101491115	173.70	东区生产基地项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110903853710605	7.53	东区生产基地项目
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110903853710727	50.82	曲美家具品牌推广项目
合 计		1,600.12	

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 5 月 8 日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，期限为自该次董事会审议通过之日起 12 个月。截至 2016 年 5 月 6 日，上述暂时补充流动资金的闲置募集资金已如期归还至公司募集资金专户。

2016 年 5 月 24 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第

十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自该次董事会审议通过之日起 12 个月。

3、募集资金预先置换情况

截至 2015 年 5 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,826.71 万元。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,826.71 万元。公司监事会发表了同意的审议意见，上述资金置换事项已经天健会计师事务所出具的天健审（2015）1-94 号《关于曲美家具集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行了专项鉴证。

4、募集资金投资项目用于现金管理，投资相关产品的情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 4.3 亿元（含 4.3 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。上述额度内，资金可滚动使用。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为人民币 41,225.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月八日

附件：募集资金使用情况对照表

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年 1-6 月

编制单位：曲美家居集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				50,779.96		本年度投入募集资金总额				613.08			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				4,316.55			
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 度实 现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生 重大变化	
东区生产基 地项目	否	48,831.83	-	38,780.24	133.47	2,395.06	-36,385.18	6.18%	2017 年 4 月	-	-	否	
曲美家具品 牌推广项目	否	1,948.13	-	-	479.61	1,921.49	-	-	2020 年 4 月	-	-	否	
合 计	—	50,779.96	-	-	613.08	4,316.55	-	-	-	-	-		
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见本说明二、（二）3 之说明								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					见本说明二、（二）2 之说明								
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					见本说明二、（二）4 之说明								
募集资金其他使用情况					无								