

中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为顾家家居股份有限公司（下称“顾家家居”、“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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法规和规范性文件的要求，对顾家家居2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准顾家家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1881号）核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居于2016年10月14日首次公开发行普通股（A股）8,250万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币24.66元，募集资金总额为203,445.00万元，扣除发行费用7,765.83万元后，募集资金净额共计人民币195,679.17万元。上述资金于2016年10月10日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2016〕408号《验资报告》。

二、募集资金的存放、使用及结余情况

1、募集资金专户存储及管理情况

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，本公司在首次公开发行募集资金到位后，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》、《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《顾家家居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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本保荐机构于2016年10月27日分别与中国银行股份有限公司浙江省分行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、中国农业银行股份有限公司浙江省分

行营业部、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2016年11月28日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于公司向全资子公司增资及授权设立募集资金专户、签署四方监管协议的议案》，同意公司对实施募投项目“年产97万标准套软体家具生产项目”的全资子公司浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”）增资14,000万元，并于2017年1月24日与顾家梅林、中国银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。

经核查，上述三方监管协议和四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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、2016年度募集资金专户余额及实际使用情况

截至2016年12月31日，公司募集资金余额为人民币21,418.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，以及尚未从专户中划转的与发行权益性证券直接有关的外部费用1,142.48万）。募集资金余额具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年12月31日余额	备注
农业银行浙江省分行	19048101040036329	470,766,000.00	-	已注销
中国银行浙江省分行	403971644727	1,179,456,000.00	168,108,651.00	活期存款
招商银行杭州解放支行	571905698310603	69,770,000.00	33,995,114.80	活期存款
浙商银行杭州萧山支行	3310010110120100328028	253,424,500.00	12,085,113.07	活期存款
合计	-	1,973,416,500.00	214,188,878.87	-

注：农业银行浙江省分行募集资金账户19048101040036329已于2017年1月4日注销。

2016年度，公司实际使用募集资金175,578.63万元，（包括变更“连锁营销网络扩建项目”将其剩余的募集资金补充流动资金40,330.67万元），收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为175.87万元。募集资金使用的具体情况如下表所示：

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2016 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 110,930.70 万 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于 2016 年 11 月 3 日和 11 月 8 日划转了上述募集资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

三、关于募集资金使用的其他情况

（一）用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至 2016 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,109,307,011.89 元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	年产 97 万标准套软体家具生产项目	100,661.71	100,661.71
2	信息化系统建设项目	3,523.06	3,523.06
3	连锁营销网络扩建项目	6,745.93	6,745.93
4	补充流动资金	-	-
合计		110,930.70	110,930.70

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了天健审（2016）7713 号《关于顾家家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 1,109,307,011.89 元。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年度，公司没有发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（三）超募资金的使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金情况。

（四）变更募投项目的资金使用情况

为加强资源整合和统筹利用，提高整体募集资金的使用效率，公司于2016年11月28日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途的议案》，同意后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决，募集资金中未使用的部分共计40,330.67万元将用于补充公司流动资金。2016年12月15日，公

司2016年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

公司其他募投项目实施主体及实施方式不变。顾家家居2016年度不存在募集资金违规使用的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对顾家家居董事会编制的2016年度《顾家家居股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“天健鉴〔2017〕1317号”《顾家家居股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。鉴证结论认为“顾家家居公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了顾家家居公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。”

五、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对顾家家居募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：顾家家居2016年度募集资金的存放及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，顾家家居董事会编制的《顾家家居股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于顾家家居股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人:



潘 锋



孔 磊

