

证券代码：603008

股票简称：喜临门

编号：2017-020

喜临门家具股份有限公司

关于公司 2016 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保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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

1. 2012 年 7 月首次公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2012)564 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,250 万股，发行价为每股人民币 12.50 元，共计募集资金 65,625 万元，坐扣承销和保荐费用 4,000 万元后的募集资金为 61,625 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2012 年 7 月 11 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 1,243.90 万元后，公司本次募集资金净额为 60,381.10 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(2012)225 号)。

2. 2016 年 9 月非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)1786 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 67,857,787 股，发行价为每股人民币 13.8525 元，共计募集资金 94,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,000.00 万元后的募集资金为 93,000.00 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2016 年 9 月 28 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 914.02 万元后，公司本次募集资金净额为 92,085.98 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(2016)396号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2012 年 7 月首次公开发行

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司已使用 2012 年 7 月首次公开发行募集资金 60,453.77 万元(其中累计投入承诺项目 36,247.05 万元，归还银行贷款 6,000 万元，永久补充流动资金 13,706.72 万元，临时补充流动资金 4,500.00 万元)，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,094.38 万元；2016 年度，本公司实际使用募集资金投入承诺投资的项目 398.30 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32.81 万元，动用信息化系统升级改造项目的结余资金永久补充流动资金 1,393.49 万元，动用超募资金永久补充流动资金 3,787.10 万元(该部分资金来源为 2015 年度临时补充流动资金 4,500 万元，剩余 712.90 万元已与 2016 年 8 月 5 日归还募集资金账户)，临时补充流动资金 606.51 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计已使用募集资金 62,139.17 万元(其中累计投入承诺项目 36,645.35 万元，归还银行贷款 6,000.00 万元，永久补充流动资金 18,887.31 万元，暂时补充流动资金 606.51 万元)，累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,127.19 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，2012 年 7 月首次公开发行募集资金的余额为 369.12 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)。

2. 2016 年 9 月非公开发行

2016 年度，本公司使用 2016 年 9 月非公开发行募集资金 47,452.58 万元(其中投入承诺项目 17,452.58 万元，归还银行贷款 4,000 万元，临时补充流动资金 26,000.00 万元)，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 79.78 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，2016 年 9 月非公开发行募集资金的余额为 44,713.18 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，本公司

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《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

1. 2012年7月首次公开发行

根据《管理办法》,本公司对2012年7月首次公开发行募集的资金在银行设立募集资金专户存储,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与开设募集资金专户的上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行、中国工商银行股份有限公司绍兴分行、招商银行股份有限公司绍兴城东支行签订了《募集资金三方监管协议》,并严格遵照履行。北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目已完结,本公司已注销设立于中国工商银行股份有限公司绍兴分行和招商银行股份有限公司绍兴城东支行的募集资金专户。根据本公司2015年8月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和2015年10月16日召开的2015年第一次临时股东大会决议,聘请财通证券股份有限公司担任本公司的保荐机构,并连同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行重新签订《募集资金三方监管协议》,并严格遵照履行。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。

2. 2016年9月非公开发行

根据《管理办法》,本公司对2016年9月非公开发行募集的资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构财通证券股份有限公司于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《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。根据公司2015年度非公开发行股票方案,公司本次募集资金投资项目之一为喜临门家具制造出口基地建设项目,该项目的实施主体为公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称“软体家具公司”)。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于向公司全资子公司浙江喜临门软体家具有限公司增资的议案》,同意公司以货币方式对软体家具公司增资25,000万元。根据《管理办法》,软体家具公司在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构财通证券股份有限公司及本公司于2016年10月26日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,软体家具公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

1. 2012年7月首次公开发行

截至2016年12月31日,本公司2012年7月首次公开发行募集的资金有1个募集资金专户和2个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴城西支行	85040167310001177	1,000,000.00	7天通知存款
	85040167310001072	2,400,000.00	7天通知存款
	85040154740002677	291,205.31	募集资金活期专户
合计		3,691,205.31	

2. 2016年9月非公开发行

本公司及软体家具公司2016年9月非公开发行募集的资金有6个募集资金专户,2个定期存款户和1个通知存款户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200081547	7,500.00	本公司募集资金活期专户
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800069605	147,000,000.00	本公司七天通知存款
	3371020110121800069605	50,000,000.00	本公司定期存款
	3371020110120100079499	108,085.57	本公司募集资金活期专户
上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行	85040154740005420	1,000.00	本公司募集资金活期专户
江苏银行股份有限公司杭州分行	33200188000284034	7,276.87	本公司募集资金活期专户
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200082050		软体家具公司募集资金活期专户
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110121800071230	250,000,000.00	软体家具公司定期存款
	3371020110120100080488	7,979.45	软体家具公司募集资金活期专户
合计		447,131,841.89	

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

2012年7月首次公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2016年9月首次公开发行的募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

(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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件：1. 2012年7月首次公开发行的募集资金使用情况对照表
2. 2016年9月非公开发行的募集资金使用情况对照表
3. 2012年7月首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

喜临门家具股份有限公司

二〇一七年四月二十二日

附件 1

2012 年 7 月首次公开发行的募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				60,381.10		本年度投入募集资金总额					6,185.40	
变更用途的募集资金总额				1,704.84		已累计投入募集资金总额					62,139.17	
变更用途的募集资金总额比例				2.82%								
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
承诺投资项目												
北方家具生产线建设项目	否	27,565.11	27,565.11	27,565.11	已结项	25,462.21	-2,102.90	92.37	2014年6月	2,372.95	否 [注1]	否
软床及配套产品生产线建设项目	是	14,640.66	12,935.82	12,935.82	已结项	8,382.41	-4,553.41	64.80	2013年11月	1,229.85	否 [注2]	否
信息化系统升级改造项目	否	4,194.23	4,194.23	4,194.23	398.30	2,800.73	-1,393.50	66.78	2016年10月	-	-	否
项目结余永久补充流动资金					1,393.49	10,906.21						
募集资金暂时补充流动资金					606.51	606.51						
小计		46,400.00	44,695.16	44,695.16	2,398.30	48,158.07	-8,049.81			3,602.80		
超募资金投向												

归还银行贷款						6,000.00						
超募资金永久补充流动资金					3,787.10	7,981.10						
小计					3,787.10	13,981.10						
合计	—	46,400.00	44,695.16	44,695.16	6,185.40	62,139.17	-8,049.81	—	—	3,602.80	—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>北方家具生产线建设项目 2015 年度已完工结项，实际投资额低于承诺投资额主要系企业对大部分项目进行招投标及比价，节约了资金。</p> <p>软床及配套产品生产线建设项目 2015 年度已完工结项，实际投入资金为承诺投入的 64.80%系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调整，节约了项目预算。</p> <p>信息化系统升级项目本期已完工结项，项目募集资金结余的主要原因是：1. 公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；2. 通过软件的自主开发及维护，节约了软件采购费用与服务费用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2012 年 8 月 13 日第一届董事会第十九次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 3,794.44 万元。对此，保荐人中信证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告（天健审（2012）5080 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>经公司 2014 年 8 月 16 日第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币 7,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。上述募集资金中 4,000 万元为北方家具生产线建设项目和软床及配套产品生产线建设项目的节余资金，已永久补充流动资金，另 3,000 万元已于 2015 年 7 月 31 日归还募集资金专户。</p> <p>经公司 2015 年 8 月 6 日第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币 4,500 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。上述募集资金中 3,787.10 为超募资金，已永久补充流动资金，剩余 712.90 万元已于 2016 年 8 月 5 日归还募集资金专户。</p> <p>经公司 2016 年 8 月 29 日第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币 2,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。上述募集</p>

	<p>资金中 1,393.49 万元为信息化系统升级改造项目结余资金,已经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议批准,并经保荐人核查同意,永久补充流动资金,剩余 606.51 万元募集资金尚未归还。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 北方家具生产线建设项目及软床及配套产品生产线建设项目 2015 年度已完结,2015 年度本公司将两个项目剩余募集资金全额结转流动资金,共计 9,512.72 万元。该事项业经本公司 2014 年年度股东大会、第二届董事会第二十次会议批准。 2. 信息化系统升级改造项目已完结,本期本公司将该项目剩余募集资金结转流动资金,共计 1,393.49 万元(不包含利息),该事项业经 2016 年第四次临时股东大会、第三届董事会第十四次会议批准。 3. 经 2014 年年度股东大会、第二届董事会第二十次会议批准,本公司将超募资金 4,194 万元永久补充流动资金。 4. 经 2015 年年度股东大会、2016 年第三届董事会第八次会议批准,本公司 2016 年将超募资金 3,787.10 万元永久补充流动资金。

[注 1]: 本期北方家具生产线建设项目未达到承诺效益主要系,北方项目资源配置等未达到最优,且北方市场的开拓尚需时日。

[注 2]: 本期软床及配套产品生产线建设项目未达到承诺效益主要系高端产品市场尚在培育中,产品销售结构变化,导致产品平均售价较预期低。

2016 年 9 月非公开发行的募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				92,085.98		本年度投入募集资金总额					47,452.58	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					47,452.58	
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
喜临门家具制造出口基地建设项目	否	90,000	90,000	47,096.10	17,452.58	17,452.58	-29,643.52	37.06	2018年12月全部完工 [注3]	2,714.95	是 [注4]	否
偿还贷款	否	4,000	4,000		4,000.00	4,000.00						
募集资金暂时补充流动资金					26,000.00	26,000.00						
合计	—	94,000	94,000	47,096.10	47,452.58	47,452.58	-29,643.52	—	—	2,714.95	—	—
未达到计划进度原因				公司以 2015 年 8 月 25 日为募集资金置换的起始点，2015 年 8 月以前均以自有资金投入建设，因此募集资金投入低于预期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经公司 2016 年 10 月 20 日第三届董事会第十二次会议审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金 14,692.54 万元。对此，保荐人财通证券股份有限公司出具了专项核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具								

	了专项审核报告（天健审〔2016〕7654号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2016 年 10 月 20 日第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议审议批准，并经保荐人核查同意，公司将部分闲置募集资金人民币 26,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。
募集资金其他使用情况	无

[注 3]：喜临门家具制造出口基地建设项目部分厂房及设备已于 2016 年投入使用，公司预计 2016 年将达到 20%设计产能。其余厂房及设备尚在建设及安装中，预计于 2018 年 12 月全部完成。

[注 4]：喜临门家具制造出口基地建设项目全部完工并达产后，公司预计每年将新增净利润 13,738.77 万元，因 2016 年新增 20%的设计产能，预计效益为 2,015.92 万元。喜临门家具制造出口基地建设项目本年度实际实现效益 2,714.95 万元，达到预计效益。

附件 3

2012 年 7 月首次公开发行变更募集资金投资项目情况表

2016 年度

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
软床及配套产品生产线建设项目	软床及配套产品生产线建设项目	12,935.82	12,935.82	2015 年结项	8,382.41	64.80	2013.11	1,229.85	否	否
合 计	—	12,935.82	12,935.82	—	8,382.41			1,229.85		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				为使项目紧靠现有厂区中的仓储资源，提高现有仓库利用率，降低物流成本，经公司 2012 年 11 月 27 日第二届董事会第二次会议审议通过，公司将软床及配套产品生产线建设项目实施地点由原厂区主马路西面移至东面，占地面积调整为 4,665 平方米，建筑面积调整为 18,549.76 平方米。设计产能不变，项目投资额变更为 12,935.82 万元。本次变更业经中信证券股份有限公司出具了《专项核查意见》，并已对外披露。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）				软床及配套产品生产线建设项目已完工投产，资金尚未使用完毕系项目实施地点进行了变更，建筑面积进行了调整，而节约了项目预算；且建设质保金尚待期满后支付。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						