

广发证券股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“欧派门业”或“公司”）首次公开发行股票
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就公司募集资金2017年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）34号《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共募集资金50,181.43万元。坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金计46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。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（2017）30号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2017年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下表：

单位：人民币万元

明细	金额
募集资金净额	44,652.45
减：本期募投项目投入	16,313.84

募集资金投资项目先期投入置换	7,873.02
加：银行存款利息及投资理财收益扣除银行手续费的净额	689.75
2017年12月31日募集资金余额	21,155.34
减：闲置募集资金购买理财产品	0.00
2017年12月31日募集资金专户余额	21,155.34

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

为规范募集资金的管理和使用，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》、《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《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

根据有关规定，公司对募集资金实行专户存储，开设了中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281663；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281539；中国工商银行股份有限公司江山支行募集资金专户，账号为1209230029200281787；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020736；交通银行股份有限公司衢州江山支行募集资金专户，账号为338899991010003020660。以上五个账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。

截至2017年12月31日，公司有5个募集资金专户，募集资金专项账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	募投项目	备 注
工商银行江山支行	1209230029200281539	6,854.87	年产30万套实木复合门项目	活期存款
交通银行江山支行	338899991010003020660	0.00	年产30万套模压门项目	活期存款

工商银行江山支行	1209230029200281663	11,061.36	年产 20.5 万件定制柜类项目	活期存款
工商银行江山支行	1209230029200281787	3,238.17	营销网络建设项目	活期存款
交通银行江山支行	338899991010003020736	0.94	补充流动资金	活期存款
合 计		21,155.34		

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未购买任何理财产品。

（三）三方监管情况

2016 年 12 月 30 日，公司及保荐机构广发证券股份有限公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内三方监管协议得到切实履行。

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

1、募集资金使用情况对照表详见附件“募集资金使用情况对照表（2017 年度）”。

2、补充流动资金的情况

根据 2017 年 1 月公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金用于补充流动资金情况，本期公司已补充相应的流动资金。

3、募投项目先期投入的置换情况

根据 2017 年 2 月 25 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本期公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 7,873.02 万元，上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于江山欧派门业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）438 号）。

4、年产 30 万套模压门项目情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司年产 30 万套模压门项目募集资金已全部投入该募投项目。

5、闲置募集资金购买理财产品情况

公司于 2017 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金合计不超过人民币 11,000 万元购买保本型理财产品。

公司于 2017 年 3 月 9 日召开第二届董事会第十五次会议，于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000 万元，自有资金不超过 70,000 万元，合计不超过 89,000 万元进行现金管理。闲置募集资金用于购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见。

2017 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率(%)	到期收回情况(万元)	
						本金	收益
交行江山 支行	蕴通财富·日增利 A 提升 93 天	3,000.00	保证收益型	2017.02.27- 2017.05.31	3.60	3,000.00	27.52
工行江山 支行	工银理财共赢 3 号 保本型 2017 年第 12 期 A 款(拓户产品)	5,500.00	保本浮动收益型	2017.04.14- 2017.05.31	3.20	5,500.00	22.66
工行江山 支行	工银理财共赢 3 号 保本型 2017 年第 12 期 A 款(拓户产品)	400.00	保本浮动收益型	2017.04.14- 2017.05.31	3.20	400.00	1.65
工行江山 支行	工银理财共赢 3 号 保本型 2017 年第 5 期 B 款(拓户产品)	8,000.00	保本浮动收益型	2017.03.02- 2017.06.11	3.20	8,000.00	70.84
交行江山 支行	蕴通财富·日增利提 升 31 天	2,500.00	保证收益型	2017.06.05- 2017.07.06	3.80	2,500.00	8.07
工行江山 支行	工银理财共赢 3 号 保本型 2017 年第 12 期 B 款(拓户产品)	1,000.00	保本浮动收益型	2017.04.14- 2017.08.13	3.40	1,000.00	11.27
工行江山 支行	工银理财共赢 3 号 保本型 2017 年第 21 期 A 款(拓户产品)	8,000.00	保本浮动收益型	2017.06.15- 2017.08.24	3.50	8,000.00	53.70
宁波银行 杭州余杭 支行	智能定期理财 4 号	2,500.00	保本浮动收益型	2017.07.17- 2017.10.15	4.05	2,500.00	25.24

工行江山支行	工银理财共赢3号保本型（定向浙江）2017年第98期	1,500.00	保本浮动收益类	2017.09.13-2017.10.16	3.40	1,500.00	4.61
工行江山支行	工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第12期	3,000.00	保本浮动收益型	2017.04.13-2017.10.17	3.50	10,000.00	179.32
工行江山支行	工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第12期	7,000.00	保本浮动收益型	2017.04.13-2017.10.17	3.50		
工行江山支行	工银理财共赢3号保本型2017年第19期B款（拓户产品）	5,500.00	保本浮动收益型	2017.06.02-2017.10.18	3.50	5,500.00	72.78
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	500.00	保本开放式	2017.10.20-2017.11.20	3.90	500.00	6.62
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	1,500.00	保本开放式	2017.10.20-2017.11.20	3.90	1,500.00	
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	1,000.00	保本开放式	2017.10.20-2017.11.20	3.90	1,000.00	3.31
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）	9,000.00	保本开放式	2017.10.20-2017.12.20	4.10	17,000.00	116.48
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）	6,000.00	保本开放式	2017.10.20-2017.12.20	4.10		
兴业银行义乌分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（2M）	2,000.00	保本开放式	2017.10.20-2017.12.20	4.10		
工行江山支行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	2,000.00	保本浮动收益型	2017.09.25-2017.12.25	3.54	2,000.00	17.64
合计		69,900.00				69,900.00	621.71

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司通过建设包括但不限于杭州、上海、广州等全国主要城市的展示中心，提升公司产品、品牌的形象，扩大市场影响力，把全国主要城市的营销中心与公司现有的经销商网络

和工程客户资源有机整合起来，优化营销体系，为公司现有包括经销商渠道在内的销售渠道提供更多的服务，加快实现产能扩张后的产品销售，同时项目的建设也将对公司现有产品的销售产生积极作用。因该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

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

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：江山欧派门业股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件：募集资金使用情况对照表（2017 年度）

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：江山欧派门业股份有限公司

单位：人民币万元

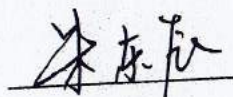
募集资金总额				44,652.45		本年度投入募集资金总额					24,186.86	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					24,186.86	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	是否已变更 项目(含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
年产 30 万套实 木复合门项目	否	11,873.12	11,873.12	11,873.12	5,226.30	5,226.30	-6,646.82	44.02	2018 年 3 月	建设中	—	否
年产 30 万套模 压门项目	否	3,753.25	3,753.25	3,753.25	3,785.08	3,785.08	31.83	100.85	2016 年 11 月	1,434.00	注	否
年产 20.5 万件 定制柜类项目	否	19,490.58	19,490.58	19,490.58	8,815.65	8,815.65	-10,674.93	45.23	2019 年 3 月	建设中	—	否
营销网络建设 项目	否	3,522.00	3,522.00	3,522.00	346.33	346.33	-3,175.67	9.83	2019 年 9 月	—	—	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,013.50	6,013.50	6,013.50	6,013.50	—	100	—	—	—	否
合 计	—	44,638.95	44,652.45	44,652.45	24,173.36	24,186.86	-20,465.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								

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	根据公司 2017 年 2 月 25 日第二届董事会第十四次会议决议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司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 7,873.02 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三（一）5 之说明
募集资金其他使用情况	无

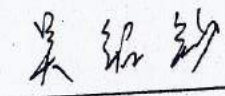
[注]：按照招股说明书第一年产能利用率为 60%计算，该项目达到预期效益

(此页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人:



朱东辰



吴绍钊



2018 年 3 月 19 日