

喜临门家具股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—7 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕2197号

喜临门家具股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的喜临门家具股份有限公司（以下简称喜临门公司）董事会编制的截至2017年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供喜临门公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为喜临门公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

喜临门公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对喜临门公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，喜临门公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了喜临门公司截至 2017 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

江娟



中国注册会计师：

葛爱平



二〇一八年四月十日

喜临门家具股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2017年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1786号文核准，并经上海证券交易所同意，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67,857,787万股，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）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2017年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司绍兴分行	1211012029200081547		11,463.85	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		36,000,000.00	本公司七天通知存款
	3371020110121800069605		60,000,000.00	本公司定期存款
	3371020110120100079499	920,859,794.42	1,843,870.88	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		1,003.05	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		7,302.73	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			浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称软体家具公司)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		30,000,000.00	软体家具公司七天通知存款
	3371020110121800071230		220,000,000.00	软体家具公司定期存款
	3371020110121800071230		5,221,146.76	软体家具公司募集资金活期专户
	3371020110120100080488		7,807.46	软体家具公司募集资金活期专户
合 计			353,092,594.73	

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

前次募集资金实际投资项目未变更。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

项目名称	截至期末承诺投资总额	实际投资总额	使用比例 (%)	投资项目差异额	差异原因
喜临门家具制造出口基地建设项目	85,500.00	27,630.05	32.32	-57,869.95	因政府审批原因,项目土建工程开工延后,相应的土建投入滞后,部分设备尚未开始投入。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

使用闲置资金金额	用途	使用时间	批准机构和程序
26,000 万元	为使股东利益最大化,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,最大限度提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,维护公司和投资者的利益。	2017 年 7 月 27 日起 12 个月内。截至 2017 年 12 月 31 日,该部分资金尚在使用中。	经公司 2017 年 7 月 27 日第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议批准,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。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司已承诺效益的募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

喜临门家具股份有限公司

二〇一八年四月十日

前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：		94,000.00	已累计使用募集资金总额：			57,630.05
募集资金净额：		92,085.98	各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额：			2016 年：			21,452.58
变更用途的募集资金总额比例：			2017 年：			10,177.47
			暂时补充流动资金：			26,000.00
投资项目		募集资金投资总额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	喜临门家具制造出口基地建设项目	90,000.00	90,000.00	27,630.05	预计 2019 年完工
2	归还银行贷款	归还银行贷款	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
	小计		94,000.00	94,000.00	31,630.05	-57 869.95

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日

编制单位：喜临门家具股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益		最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2016 年	2017 年	2015 年	2016 年	2017 年		
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	项目尚未整体完工	2,015.92	5,175.81[注]	建设期	2,714.95	5,328.26	8,043.21	是

[注]：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 2017 年新增 55%的设计产能，预

计效益为 5,175.81 万元。