

東易日盛[®]

股票代码:002713

**东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2020 年度非公开发行 A 股股票之募集资金使用
可行性分析报告**

二〇二〇年七月

一、本次非公开发行募集资金使用计划

本次非公开发行股票募集资金总额按照发行价格乘以证监会核准的发行数量确定且不超过 13,403.11 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

二、本次募集资金的必要性与可行性

（一）本次募集资金的必要性

1、增强公司资金实力，满足公司业务发展需求

根据前瞻研究院数据，2020 年中国家装行业市场规模为 2.5 万亿，预计后续五年仍有每年 6%以上的增长，在家装巨大的市场空间下，公司立足自身（1）构建家庭消费、美好生活生态圈，（2）坚持高科技化提升交付效率，（3）拓展跨业务合作，（4）打造未来的产品力四方面发展战略，不断开拓业务，保持各板块业务稳健发展。公司各板块业务的稳健发展，以及潜在的原材料和家居产品价格上涨及未来劳动力成本上涨的风险，对公司提出资金保障需求，本次募集资金到位后，将有助于公司保障原材料采购、人工费用支付及营销投入等业务活动的资金需求，助力公司发展。

2、优化资本结构，提高公司抗风险能力

2017 年末、2018 年末和 2019 年末，公司资产负债率分别为 59.29%、60.55% 和 70.76%。本次非公开发行股票完成后，公司资产负债率下降，资本结构得到优化，增强公司抗风险能力。

3、受新冠疫情持续性影响，家居综合服务行业面临中短期波动，公司面临流动性压力

受 2020 年新冠肺炎疫情爆发影响，公司线下家装销售受到了影响，2020 年 1-3 月营业收入较上年同期下降 75.69%，截止 2020 年 3 月 31 日资产负债率已达 78.01%，公司面临一定的流动性压力，随着疫情影响的逐步减少，公司业务开展的逐步正常，公司对流动资金的需求增大。

（二）本次募集资金的可行性

公司本次非公开发行募集资金使用符合法律法规和相关政策的规定，具有可行性。本次非公开发行募集资金到位并使用后，公司资产负债率将有所降低，有利于改善公司资本结构，提高公司抵御风险能力。公司已按照上市公司的治理标

准建立了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境，公司制定有《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向的管理和监督进行了明确的规定。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本次非公开发行所募集的资金，在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金，有利于缓解公司营运资金压力，改善公司资本结构，推动公司业务持续健康发展，进一步提升公司的综合竞争力。本次发行募集资金的使用符合公司实际情况和发展需要。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将相应增加，资产负债率水平得到降低，短期偿债能力得到增强，增强公司抗风险能力。

四、对本次非公开发行股票募集资金使用的总体评价

本次非公开发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发展规划，具备必要性和可行性。本次募集资金的到位和投入使用，有利于满足公司业务发展的资金需求，增强公司抗风险能力，提高公司的核心竞争力，符合全体股东的利益。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年七月十四日