

法狮龙家居建材股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3259号

法狮龙家居建材股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称法狮龙家居公司）董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供法狮龙家居公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为法狮龙家居公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

法狮龙家居公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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法狮龙家居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，法狮龙家居公司董事会编制的 2020 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办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了法狮龙家居公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

黄加才



中国注册会计师：

华海祥



二〇二一年四月二十八日

法狮龙家居建材股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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2020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

经中国证券监督管理委员会《关于核准法狮龙家居建材股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2020〕1308号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票3,229.28万股,发行价为每股人民币13.09元,共计募集资金42,271.26万元,坐扣承销和保荐费用3,513.06万元后的募集资金为38,758.20万元(保荐承销费共计人民币3,593.06万元,募集资金到位前已预付人民币80.00万元),已由主承销商中德证券有限责任公司于2020年7月27日汇入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2,343.55万元后,公司本次募集资金净额为36,334.65万元。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〔2020〕284号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	36,334.65
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	12,947.78
	利息收入净额	C2	308.80
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	12,947.78
	利息收入净额	D2=B2+C2	308.80
应结余募集资金		E=A-D1+D2	23,695.67

实际结余募集资金	F	23,695.67
差异	G=E-F	0.00

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《法狮龙家居建材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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中德证券有限责任公司于2020年7月20日与中国工商银行股份有限公司海盐支行签订了《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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有5个募集资金专户和1个定期存款账户,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
中国工商银行股份有限公司海盐支行	1204090029046727206	34,592.51	募集资金专户
	1204090029046726827	31,609.07	募集资金专户
	1204090029046726951	12,775,115.86	募集资金专户
	1204090029046727055	892,848.78	募集资金专户
	1204090029046727179	426,705.55	募集资金专户
	1204090014200045577	222,795,833.34	定期存款账户
合 计		236,956,705.11	

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. 公司承诺本次募集资金建设的项目为:“法狮龙集成吊顶基础模块建设项目”、“法狮龙集成吊顶功能模块建设项目”、“营销网络建设项目”、“研发设计展示中心建设项目”和“补充公司流动资金项目”,募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入12,947.78万元，募集资金余额为23,695.67万元。

(1) 本次募集资金投向一：法狮龙集成吊顶基础模块建设项目

公司承诺将14,999.59万元募集资金用于法狮龙集成吊顶基础模块建设项目。截至2020年12月31日，该项目累计投入募集资金4,000.35万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额3,770.58万元）。

(2) 本次募集资金投向二：法狮龙集成吊顶功能模块建设项目

公司承诺将9,587.79万元募集资金用于法狮龙集成吊顶功能模块建设项目。截至2020年12月31日，该项目累计投入募集资金4,587.63万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额3,345.74万元）。

(3) 本次募集资金投向三：营销网络建设项目

公司承诺将4,935.00万元募集资金用于营销网络建设项目。截至2020年12月31日，该项目累计投入募集资金2,068.66万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额1,897.63万元）。

(4) 本次募集资金投向四：研发设计展示中心建设项目

公司承诺将3,870.68万元募集资金用于研发设计展示中心建设项目。截至2020年12月31日，该项目累计投入募集资金2,291.14万元（包含前期置换的以自筹资金预先投入募投项目金额1,188.41万元）。

(5) 本次募集资金投向五：补充公司流动资金项目

公司承诺将2,941.59万元募集资金用于补充公司流动资金项目。截至2020年12月31日，该项目累计投入募集资金0.00万元。

3. 利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明

经公司2020年8月7日第一届董事会第十五次会议决议通过，同意本公司使用合计不超过人民币26,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的保本型理财产品或定期存款、结构性存款等。截至2020年12月31日，本公司尚未到期的定期存款余额为22,279.58万元。

4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2020年8月24日的第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司使用募集资金10,202.36万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已于2020年8月完成上述置换。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)第9116号)。

(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

营销网络建设项目主要包括广告营销及为线下门店提供装修支持,稳定公司销售渠道并扩展公司产品市场,该项目无法单独核算其效益;研发设计展示中心建设项目主要通过加强公司研发基础设施建设,提升公司整体研发实力,该项目无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

法狮龙家居建材股份有限公司

二〇二一年四月二十八日



附件

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：法狮龙家居建材股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		36,334.65		本年度投入募集资金总额				12,947.78				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				12,947.78				
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
法狮龙集成吊 顶基础模块建 设项目	否	14,999.59	14,999.59	14,999.59	4,000.35	4,000.35	-10,999.24	26.67%	[注 1]	[注 1]	[注 1]	否
法狮龙集成吊 顶功能模块建 设项目	否	9,587.79	9,587.79	9,587.79	4,587.63	4,587.63	-5,000.16	47.85%	[注 2]	[注 2]	[注 2]	否
营销网络建设 项目	否	4,935.00	4,935.00	4,935.00	2,068.66	2,068.66	-2,866.34	41.92%	不适用	不适用	不适用	否
研发设计展示 中心建设项目	否	3,870.68	3,870.68	3,870.68	2,291.14	2,291.14	-1,579.54	59.19%	[注 3]	不适用	不适用	否
补充公司流动 资金	否	2,941.59	2,941.59	2,941.59			-2,941.59		不适用	不适用	不适用	不适用
合 计		36,334.65	36,334.65	36,334.65	12,947.78	12,947.78	-23,386.87					
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				详见本专项报告三(一)4之说明								

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）3之说明
募集资金其他使用情况	无
[注 1]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 4,934.11 万元，第二年计划投入 10,653.86 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目还处于建设当中，建设期内暂不核算效益 [注 2]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 3,334.74 万元，第二年计划投入 6,253.05 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目还处于建设当中，建设期内暂不核算效益 [注 3]根据项目可行性研究报告，项目计划建设周期为两年，其中第一年计划投入 1,735.94 万元，第二年计划投入 2,134.74 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目还处于建设当中，建设期内暂不核算效益	