

国泰海通证券股份有限公司

关于欧派家居集团股份有限公司

暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称“欧派家居”或“公司”）2022年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对欧派家居暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200,000万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082号”《验资报告》审验，截至2022年8月11日止，公司募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行承销费500万元后，收到募集资金为199,500万元。根据《欧派家居公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次公开发行可转债募集资金净额拟投资于“欧派家居智能制造（武汉）项目”。

公司已依据法律法规的相关要求开立了募集资金专户。为规范募集资金的管理和使用，公司、保荐机构以及募集资金专户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国建设银行股份有限公司广州白云支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》《欧派家居公开发行可转换公司债券之募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且有效履行。

二、“欧派家居智能制造（武汉）项目”的基本情况

“欧派家居智能制造（武汉）项目”于武汉市蔡甸区投资建设“欧派家居华中智能制造基地”，新建厨柜、衣柜、木门、卫浴等智能家居全品类生产线及配套设施。本项目投资总额为 250,000.00 万元，拟投入的募集资金净额为 199,500.00 万元。项目实施后，公司将进一步完善在全国全品类生产基地的战略布局，缩小区域服务半径，降低长距离运输成本，提高公司产品的价格竞争力，提升服务质量和消费者体验。

2024 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年公开发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将“欧派家居智能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。

截至 2025 年 6 月 30 日，欧派家居智能制造（武汉）项目累计已投入募集资金金额 168,716.85 万元，资金投资进度为 84.57%，尚未使用的募集资金余额为 36,412.45 万元。目前该项目建安工程已全部完成，尚未使用部分募集资金为原计划的设备购置款，公司将根据市场变化及生产经营管理动态实施。

三、拟暂时调整募投项目部分场地用途的情况

近年来，公司持续推进主要产品生产工序的自动化设备技术迭代与推广应用，加速制造体系的自动化与智能化升级改造，不断优化产能布局，提升生产效率。与此同时，受行业市场环境变化影响，公司结合业务发展实际节奏，对募投项目的实施进度进行动态跟踪和相应调整，“欧派家居智能制造（武汉）项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。由于该募投项目主要产品产能爬坡和释放仍需要一定时间，导致该募投项目部分场地出现暂时性闲置。

为提升募投项目场地使用效率，在满足当前订单需求的情况下，公司拟暂时调整募投项目部分场地用途，将部分闲置场地暂时以市场价对外出租。本次拟出租的厂房面积共计不超过 2.6 万平方米（含），占募投项目厂房总建筑面积的比例不超过 7%；拟对外租赁期限为不超过 12 个月（含）。

四、拟暂时调整募投项目部分场地用途对公司的影响

公司本次对募投项目部分闲置场地用途的暂时性调整，系公司基于当前经营情况以及募投项目实施进展，经综合研判和评估后作出的优化决策。本次调整旨在提升募投项目场地的资源配置效率与整体资产收益水平。公司将严格遵循“保障生产经营稳定性”的原则，本次调整不会对公司正常经营产生重大不利影响。通过将募投项目部分闲置场地暂时对外出租，有助于提高场地利用效率，盘活存量资产并增强整体运营效能，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、审议程序

公司于 2025 年 9 月 26 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。该事项尚需提交股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需通过股东会审议，公司履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。公司本次拟将部分闲置场地暂时以市场价对外出租事项有利于提高募投项目场地利用率，不会对公司的经济效益产生负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次暂时调整募投项目部分闲置场地用途事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司暂时调整募投项目部分闲置场地用途的核查意见》之签章页）

保荐代表人： 夏 祺

夏 祺

李 宁

李 宁



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 9 月 26 日