

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

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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”）的持续督导机构，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》等相关规定，对欧派家居 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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 2,000,000,000.00 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 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,712,238,103.72 元，其中以前年度使用募集资金合计人民币 1,631,924,873.14 元，2025 年度使用募集资金人民币 80,313,230.58 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币 341,744,795.34 元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币元

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年8月11日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	2,000,000,000.00
减：直接支付发行费用	5,000,000.00
二、募集资金净额	1,995,000,000.00
减：募集资金置换金额	285,229,900.00
减：截至2024年12月31日累计投入募投项目的金额	1,346,694,973.14
减：2025年募投项目支出金额	80,313,230.58
加：累计利息收入扣除手续费净额	58,982,899.06
三、报告期末募集资金余额	341,744,795.34

注：募集资金净额为截至2022年8月11日止，公司募集资金总额人民币2,000,000,000.00元扣除发行承销费5,000,000.00元后，公司募集资金专户收到的金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，报告期内，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，经公司2025年第三次临时股东会审议，同意修订《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据此前制定与最新修订的《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户并实行专户存储。

根据相关规定，经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《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》以及《管理制度》等相关规定，2022年8月24日，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”）以及募集资金专项账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》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》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，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新设募集资金专项账户的议案》，同意公司在中国建设银行股份有限公司广州江高支行新设立募集资金专项账户，用于“欧派家居智能制造（武汉）项目”的募集资金存储、使用与管理。2025年5月27日，公司、武汉欧派智能家居有限公司、保荐机构以及募集资金专项账户监管银行中国建设银行股份有限公司广州白云支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，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。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户余额情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
欧派家居集团股份有限公司	招商银行股份有限公司广州机场路支行	020900064910826	764,072.11	使用中
欧派家居集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400002677	5,980,042.99	使用中

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
武汉欧派智能家居有限公司	中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110409603833	680.24	使用中
合计			6,744,795.34	

2、结构性存款及大额存单余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款及大额存单 335,000,000.00 元，明细如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司广州白云支行	440440491104202511141730 期单位结构性存款	250,000,000.00	2025-11-14	2026-1-5	收益率 上限： 1.90%， 收益率 下限： 0.65%
中国建设银行股份有限公司广州白云支行	440440491104202511141731 期单位结构性存款	70,000,000.00	2025-11-14	2026-1-5	收益率 上限： 2.50%， 收益率 下限： 0.65%
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	单位大额存单 2025 年第 039 期（1 个月客户优享）	15,000,000.00	2025-12-15	2026-1-15	利率 0.9%
合计		335,000,000.00			

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

公司募集资金现金管理审核情况表列示如下：

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
总额度不超过人民币5.0亿元（含）	投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的银行理财产品 and 结构性存款，投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途。	2024年8月19日	2025年8月18日	2024年7月25日
总额度不超过人民币3.5亿元（含）	投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等），投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途	2025年8月19日	2026年8月18日	2025年8月8日

2、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司理财产品的购买及赎回情况如下：

单位：万元

发行名称		2022年公开发行可转换公司债券								
募集资金到账时间		2022年8月11日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
欧派家居	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	25,000	2024年8月23日	2025年2月20日	2025年2月20日	/	收益率上限： 2.00%；收益率 下限：0.95%	176.24
欧派家居	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	44202411011111 期单位结构性存款	银行理财产品	10,000	2024年11月1日	2025年1月20日	2025年1月20日	/	收益率上限： 2.00%；收益率 下限：0.8%	31.49
欧派家居	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	10,000	2025年1月21日	2025年7月31日	2025年7月31日	/	收益率上限： 2.10%；收益率 下限：1.0%	65.72
欧派家居	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	20,000	2025年2月25日	2025年9月10日	2025年9月10日	/	收益率上限： 2.10%；收益率 下限：1.0%	130.98
欧派家居	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	5,000	2025年2月25日	2025年5月20日	2025年5月20日	/	收益率上限： 2.10%；收益率 下限：0.8%	12.20
欧派家居	中国建设银行股份有限公司广州白云支行	中国建设银行单位人民币定制型结构性存款	银行理财产品	2,000	2025年2月25日	2025年3月31日	2025年3月31日	/	收益率上限： 2.10%；收益率 下限：0.8%	2.26
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	单位大额存单 2025年第039期(1个月客户优享)	银行存款类产品	10,000	2025年8月4日	2025年9月4日	2025年9月4日	/	0.90%	7.64

欧派家居	中国建设银行股份有限公司	单位大额存单 2025 年第 039 期(1 个月客户优享)	银行存款类产品	30,000	2025 年 9 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	/	0.90%	22.19
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	单位大额存单 2025 年第 039 期(1 个月客户优享)	银行存款类产品	4,000	2025 年 9 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	2025 年 10 月 10 日	/	0.90%	2.96
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	单位大额存单 2025 年第 039 期(1 个月客户优享)	银行存款类产品	30,000	2025 年 10 月 11 日	2025 年 11 月 11 日	2025 年 11 月 11 日	/	0.90%	22.93
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	单位大额存单 2025 年第 039 期(1 个月客户优享)	银行存款类产品	4,000	2025 年 10 月 11 日	2025 年 11 月 11 日	2025 年 11 月 11 日	/	0.90%	3.06
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	单位大额存单 2025 年第 039 期(1 个月客户优享)	银行存款类产品	1,000	2025 年 11 月 12 日	2025 年 12 月 12 日	2025 年 12 月 12 日	/	0.90%	0.74
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	44044049110420251114 1730 期单位结构性存款	银行理财产品	25,000	2025 年 11 月 14 日	2026 年 1 月 5 日	2026 年 1 月 5 日	25,000	收益率上限： 1.90%；收益率 下限：0.65%	/
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	44044049110420251114 1731 期单位结构性存款	银行理财产品	7,000	2025 年 11 月 14 日	2026 年 1 月 5 日	2026 年 1 月 5 日	7,000	收益率上限： 2.50%；收益率 下限：0.65%	/
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	单位大额存单 2025 年第 039 期（1 个月客户优享）	银行存款类产品	1,500	2025 年 12 月 15 日	2026 年 1 月 15 日	2026 年 1 月 15 日	1,500	0.90%	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在上述情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内不存在上述情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内不存在上述情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

公司于 2025 年 12 月 31 日向第五届董事会审计与风险管理委员会、第五届董事会战略与可持续发展委员会及第五届董事会发出会议通知，拟召开会议审议《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》。2026 年 1 月 5 日，公司召开第五届董事会审计与风险管理委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议和第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目暨调整相关募投项目资产用途的议案》，议案主要内容如下：

1、关于变更部分募投项目

经对市场环境、客户需求、公司产能布局及未来战略进行全面评估，认为欧派家居智能制造（武汉）项目当前面临的市场环境与项目规划时相比已发生重大变化，因剩余募集资金投向主要为“设备购置及安装”，若继续实施原项目，可能导致公司整体产能利用率下降，不利于募集资金的高效利用及资源的有效配置。

为保护全体投资者利益，优化资源配置，经审慎研究决定，提议公司变更募集资金投资项目。后续公司将紧密跟踪市场动态及公司战略布局推进情况，若市场环境或大家居业务等出现积极变化，公司将运用自有资金推进欧派家居智能制造（武汉）项目的后续投资建设，确保产能的合理扩充。

为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）用于新增募投项目的建设使用。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟以募集资金投入金额	自有资金投入金额
1	数智化赋能升级项目	17,004.74	12,103.44	4,901.30
2	交付自动化升级项目	11,074.99	11,074.99	-
3	新媒体运营及品牌强化项目	8,850.00	8,850.00	-
合计		36,929.73	32,028.43	4,901.30

2、调整相关募投项目资产用途

“欧派家居智能制造（武汉）项目”的建筑工程已竣工，但受宏观经济波动及市场环境变化等因素影响，市场需求未达预期。同时，为提升公司资产的整体经营效率，公司已经对各个生产基地的产能布局进行了动态调整和整合。目前，鉴于公司变更募投项目，在不影响公司生产经营和该项目实施的前提下，公司拟根据经营情况，通过对外出租等市场化方式盘活该项目尚未用于生产经营的场地，待未来公司相关业务需要扩容生产经营场地时再提前进行收回利用。此外，公司拟根据市场需求与区域订单变化情况，将该项目部分设备在公司各个基地间灵活调拨使用，动态优化各基地产能布局，进一步提升募投项目资产使用效率和公司资产整体收益率。

保荐机构对上述事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2026年1月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧派家居集团股份有限公司关于变更募投项目暨调整相关募投项目资产用途的公告》（公告编号：2026-009）。上述事项已经后续召开的公司2026年第一次临时股东会及“欧22转债”2026年第一次债券持有人会议审议通过。

（二）募投项目对外转让或置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构的核查意见

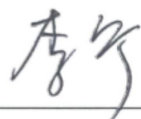
经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（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
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



李 宁



张 力



国泰海通证券股份有限公司

2026年4月23日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：欧派家居集团股份有限公司

单位：万元

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期		2022 年 8 月 11 日										
本年度投入募集资金总额		8,031.32										
已累计投入募集资金总额		171,223.81										
变更用途的募集资金总额		-										
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	募投项目性质	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1) (注)	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)	截至期末投资进度(%) (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
欧派家居智能制造(武汉)项目	生产建设	否	200,000.00	199,500.00	8,031.32	171,223.81	-28,276.19	85.83	不适用	不适用	不适用	详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关说明
合计			200,000.00	199,500.00	8,031.32	171,223.81	-28,276.19	85.83				

未达到计划进度原因	1、公司对市场环境、客户需求、公司产能布局及未来战略进行全面评估，认为欧派家居智能制造（武汉）项目当前面临的市场环境与项目规划时相比已发生重大变化，因剩余募集资金投向主要为“设备购置及安装”，若继续实施原项目，可能导致公司整体产能利用率下降，不利于募集资金的高效利用及资源的有效配置。2、为保护全体投资者利益，优化资源配置，经审慎研究决定，提议公司变更募集资金投资项目。后续公司将紧密跟踪市场动态及公司战略布局推进情况，若市场环境或大家居业务等出现积极变化，公司将运用自有资金推进欧派家居智能制造（武汉）项目的后续投资建设，确保产能的合理扩充。具体情况详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”相关说明。
项目可行性发生重大变化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在此情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内不存在此情况
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内不存在此情况
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况