

国泰君安证券股份有限公司

关于欧派家居集团股份有限公司

变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”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”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对欧派家居拟变更募集资金投资项目实施地点的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

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首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]311 号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）4151 万股，发行价格为每股 50.08 元，本次发行募集资金总额为 20.79 亿元，扣除发行费用 0.875 亿元后的募集资金净额为 19.91 亿元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 22 日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字[2017]G14000180461 号）。公司已开立募集资金专项账户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

| 序号 | 募集资金使用项目 | 投资金额 | 募集资金拟投入 |
|----|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | 广州年产 15 万套厨柜生产线建设项目 | 29,445.70 | 15,000.00 |
| 2 | 天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目 | 29,244.36 | 29,000.00 |

| | | | |
|----|---------------------|-------------------|-------------------|
| 3 | 广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目 | 34,098.27 | 29,000.00 |
| 4 | 无锡生产基地（一期）建设项目 | 78,000.00 | 78,000.00 |
| 5 | 年产 60 万樘木门生产线建设项目 | 28,298.47 | 15,000.00 |
| 6 | “欧派”品牌推广项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 7 | 信息化系统技术改造项目 | 3,928.36 | 3,132.08 |
| 合计 | | 233,015.16 | 199,132.08 |

二、变更募集资金投资项目实施地点的情况

（一）本次募集资金投资项目变更实施地点的情况

公司拟对广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点进行变更，该募投项目的基本情况如下：

| 募集资金使用项目 | 项目建设内容 | 建设进度 | 实施地点 |
|---------------------|--|------|-------------------|
| 广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目 | 新建年产 30 万套整体衣柜产品的生产基地，包括新建生产车间、配套工程设施及购置生产设备等。 | 尚未动工 | 广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园 |

公司拟将该募集资金投资项目实施地点变更如下：

| 募集资金使用项目 | 变更前实施地点 | 变更后实施地点 |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目 | 广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园 | 清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内 |

（二）本次募集资金投资项目变更实施地点的原因及影响

近几年，公司各项业务快速发展，公司产品的市场需求快速提升。目前，公司已经成功上市并募集资金，公司对整体生产布局进行了一定的调整，以实现资源更加合理的配置。基于对厂区、厂房布局的功能分布、生产工艺等方面的审慎研究，公司拟将广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内）。目前，公司之全资子公司清远欧派集成家居有限公司已经取得上述募投项目所需建设用地的土地使用权。

本次变更仅涉及募集资金投资项目实施地点，未涉及募集资金的投向、用途或实施方式的变更，不会对募投项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响。

三、本次变更募集资金投资项目实施地点的审批程序

2017年4月27日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、公司独立董事出具了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见》，同意公司将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点由广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远欧派南方基地（清远市清城区石角镇广清产业园园区内）。

四、保荐机构核查意见

国泰君安对公司变更募集资金投资项目实施地点的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

经核查，保荐机构认为：

公司本次募集资金投资项目实施地点的变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响。

综上所述，保荐机构同意公司变更募集资金投资项目实施地点。

(此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

郭威

郭 威

张力

张 力



国泰君安证券股份有限公司

2017年 4月 2) 日