

欧派家居集团股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会（证监许可[2017]311号）文核准，公司于2017年3月16日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,151万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币50.08元，募集资金总额为207,882.08万元，扣除承销费用人民币7,300.00万元（保荐费用、律师费用、审计费用等发行费用尚未扣除），实际到账募集资金为200,582.08万元。该募集资金已于2017年3月22日全部到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了《验资报告》（广会验字[2017]G14000180461号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

截至2018年6月30日止，公司累计收到募集资金总额200582.08万元，收到利息收入扣减手续费净额1686.07万元，支付律师费、审计费、法定信息披露等发行费用1350.00万元，支付募集资金项目投资款170341.71万元，购买理财产品3000万元，募集资金在银行专户的存储金额为27576.44元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》经公司2014年7月23日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过。

公司对募集资金实行专户存储，于2017年3月15日分别与开户银行及保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2018年6月30日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

截至2018年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储金额为27,576.44万元。募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	账号	初始存放金额	募集资金专户余额
1	中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602113229100122040	30,000.00	0.06
2	中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400000418	15,000.00	12,566.68
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行	82140155200000233	15,000.00	5,017.81
4	招商银行股份有限公司广州机场路支行	020900064910809	32,130.07	9,967.19
5	中国银行股份有限公司广州江高支行	657468449367	79,452.01	1.86
6	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901013700464761	29,000.00	22.83
合计			200,582.08	27,576.44

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

截至2018年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（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。

2017年7月20日，欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可滚动使用。具体见《欧派家居关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-037）。

2018年5月15日，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确定2018-2019年公司及各控股子公司使用募集资金进行现金管理额度的议案》，同意2018年至2019年公司及各控股子公司使用总额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。授权期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用。具体见《欧派家居关于确定2018-2019年公司及各控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）。

报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得收益合计516.88万元；尚在现金管理存续期内的闲置募集资金本金合计3000万元。进行现金管理的募集资金到期赎回后，均悉数归还募集资金专户。详细情况如下列示：

单位：万元

购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	赎回金额	实际年化净收益率	实际收益
欧派家居	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1043期	结构性存款	6500	2017年7月31日	2018年1月31日	6500	4.17%	136.50
欧派家居	招商银行股份有限公司	CGZ00385	结构性存款	17000	2017年11月6日	2018年2月5日	17000	4.00%	169.53

购买主体	合作方	产品名称	类型	投资规模	起始日期	终止日期	赎回金额	实际年化净收益率	实际收益
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	乾元-众盈保本型2017年196期人民币理财产品	保本浮动收益型	12000	2017年11月17日	2018年2月8日	12000	4.00%	109.15
欧派家居	招商银行股份有限公司广州分行机场路支行	保本浮动收益型结构性存款CGZ00474	结构性存款	15000	2018年3月12日	2018年4月12日	15000	3.65%	46.50
欧派家居	中国建设银行股份有限公司	乾元-众盈DJ保本型2018年45期理财产品	保本浮动收益型	5000	2018年3月13日	2018年6月22日	5000	3.99%	55.20
欧派家居	招商银行股份有限公司广州分行机场路支行	招商银行挂钩黄金层区间三个月结构性存款CGZ00538	保本浮动收益型	3000	2018年5月7日	2018年8月6日	/	/	/

(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）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。

报告期内不存在上述情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，也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

报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存

在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

不适用

七、保荐机构对公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

不适用

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明报告期内，公司不存在上述情形。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				199,132.08		本年度投入募集资金总额				18,501.47		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				170,341.70		
变更用途的募集资金总额比例 (%)				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
广州年产 15 万套厨 柜生产线建设项目	实施地点变更	15000.00	15000.00	15000.00	1644.05	10200.55	-4799.45	68.00%	2018 年 12 月	不适用	不适 用	否
广州年产 30 万套衣 柜生产线建设项目		29000.00	29000.00	29000.00	10014.85	22663.90	-6336.10	78.15%	2018 年 12 月	不适用	不适 用	否
年产 60 万樘木门生 产线建设项目		15000.00	15000.00	15000.00	2744.30	2842.85	-12157.15	18.95%	2019 年 6 月	不适用	不适 用	否
天津年产 15 万套厨 柜生产线建设项目	否	29000.00	29000.00	29000.00	24.96	29024.96	24.96	100.09%	2017 年 1 月	3,227.57	不适 用	否
无锡生产基地 (一 期) 建设项目	否	78000.00	71842.85	71842.85	1396.24	71722.80	-120.05	99.83%	2018 年 6 月	4,704.25	不适 用	否
新建年产 50 万套抽 油烟机、50 万套燃 气灶生产车间	实施地点发生 变更		6157.15	6157.15	689.95	785.95	-5371.20	12.76%	2018 年 12 月	不适用	不适 用	否
“欧派”品牌推广项 目	否	30000.00	30000.00	30000.00	1987.13	29968.61	-31.39	99.90%	不适用	不适用	不适 用	否
信息化系统技术改 造项目	否	3132.08	3132.08	3132.08	0.00	3132.08	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适 用	否
合计	—	199132.08	199132.08	199132.08	18501.47	170341.70	-28790.38	85.54%	—	—	—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	报告期内不存在此情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况
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《欧派家居集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》“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募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：此表的“本年度”特指 2018 年 1-6 月。