

亚振家居股份有限公司

关于募集资金 2020 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，将亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”或“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证监许可〔2016〕2756 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用承销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,474.95 万股，发行价每股人民币 7.79 元，共计募集资金 42,649.86 万元，坐扣承销和保荐费用 3,085.49 万元后的募集资金为 39,564.37 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2016 年 12 月 12 日汇入本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 1,169.00 万元后，公司本次募集资金净额为 38,395.37 万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字〔2016〕5082 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	38,395.37
截至期初累计发生额	项目投入	24,692.83
	利息收入净额	1,327.36
本期截至永久补流日发生额[注 1]	项目投入	756.74
	利息收入净额	76.82
截至永久补流日累	项目投入	D1=B1+C1 25,449.57

计发生额	利息收入净额	D2=B2+C2	1,404.18
截至永久补流日应结余募集资金		E=A-D1+D2	14,349.98
永久性补充流动资金		F	14,646.78
差异[注1]		G=F-E	296.80
实际结余募集资金[注2]		H	50.72

[注1]公司于2020年9月4日召开2020年第一次临时股东大会决议将结余募集资金永久补充流动资金，2020年9月实际永久性补充流动资金14,646.78万元，实际永久补充流动资金与应结余募集资金差异296.80万元系未予置换的发行费用

[注2]实际结余募集资金系永久补充流动资金后大唐电信（南京）科技实业有限公司退还租金50.00万元及收到的利息收入0.72万元，公司未将其转入一般存款账户

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（2020年12月修订）》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《亚振家居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，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2016年12月7日分别与中国建设银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2017年9月18日分别与子公司广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2018年2月26日分别与分公司亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连张前路支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2018年4月10日分别与子公司深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所的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

本公司共有 8 个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，6 个募集资金专户已销户，尚有 2 个募集资金专户，截至 2020 年 12 月 31 日，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
中国建设银行股份有限公司如东支行	3205*****9999	500,000.00	募集资金专户
中国银行股份有限公司如东支行	4845*****9107	7,213.72	募集资金专户
中国银行股份有限公司如东支行	4923*****4787		已销户
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0999		已销户
招商银行股份有限公司如东支行	5139*****0899		已销户
中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	8110*****6379		已销户
招商银行股份有限公司大连张前路支行	4119*****0909		已销户
中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	4425*****1465		已销户
合计		507,213.72	

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本期无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。

六、其他

无

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表

亚振家居股份有限公司
二〇二一年四月二十一日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：亚振家居股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				38,395.37		本年度投入募集资金总额					12,054.51	
变更用途的募集资金总额				14,646.78		已累计投入募集资金总额					40,046.35	
变更用途的募集资金总额比例				38.14%								
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 [注]	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
营销网络扩建项目	是	25,230.42	16,854.72	16,854.72	567.09	16,854.72		100.00		-	-	是
沙发及家具等扩产项目	是	5,969.63	7,618.17	7,618.17	139.65	7,618.17		100.00		390.93	否	否
家具生产线技改项目	是	3,519.53	307.10	307.10		307.10		100.00		-	-	是
信息化系统建设项目	是	1,806.18	467.66	467.66		467.66		100.00		-	-	是
家居服务云平台项目	是	1,869.61	151.92	151.92		151.92		100.00		-	-	是
小计		38,395.37	25,399.57	25,399.57	706.74	25,399.57				390.93		
永久性补充流动资金	是				11,347.77	14,646.78						

合 计		38,395.37	25,399.57	25,399.57	12,054.51	40,046.35				390.93		
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					<p>营销网络扩建项目：募集资金到位后，按照既定计划，公司吸纳了广州、深圳、大连为直营区域，同时增扩了上海沪太路 1865 综合体验中心、南京河西等核心城市业务网，以上直营区域门店较好地巩固和提升品牌形象。受经济环境影响，直营门店租金和装修摊销等固定成本较高，主要直营子公司 2018 年度、2019 年度出现亏损。经过审慎分析，将募集资金继续用于扩大直营门店投入不再合适，综合上述原因，公司终止了该项目，并将结余资金 9,440.90 万元永久补充流动资金。</p> <p>家具生产线技改项目：家具生产线技术改造在募集资金到位前已使用自有资金投入 1,592.33 万元，后续使用募集资金投资 307.10 万元，主要技改特别是环保水性油漆线都已完成技术改造；由于前期自有资金投入没有置换募集资金，本项目资金结余 3,212.42 万元，经审议后剩余资金用于沙发及家具等扩产项目。</p> <p>信息化系统建设项目：公司原计划全面实施 SAP-ERP 系统，建成涵盖营销管理平台、企业资源管理系统、人力资源管理系统等方面各应用模块，以及相关硬件设备及配套工程，同时，公司已经以自筹资金先行投入了 697.55 万元。由于家具生产组织具有“多品种、小批量、高质量、快交货”的特征，从行业特征、司发展和业务规模来看，公司继续实施 SAP-ERP 系统已不再合适。公司 ERP 供应商广东数夫家具软件有限公司针对行业特点对其 F18 家具 ERP 系统进行了重大升级，升级后，公司形成了以数夫 F19 家具 ERP 系统为主，辅以数夫 MES 系统、数夫 DRP 系统及其他相关软件有效运行的信息化系统，并通过了两化融合验收，已满足公司目前对于信息化系统的需求。综合上述原因，公司终止了该项目的实施。</p> <p>家居服务云平台项目：公司原计划在家居消费者、家具代理商和品牌家居生产企业之间实现产品、信息和服务实时交换，运用现有网络与云科技手段建立的 O2O 立体性服务平台。但是，公司利用现有条件，对仓储进行了合理改造，并对每个储位进行条码管理，满足现有规模下的公司的存储及运输要求；公司通过微信公众号、呼叫中心系统、会员管理系统、售后维修系统、分销系统、ERP 系统等相关功能进行有机互联，已经初步建成能够提供售前、售中、售后各类服务的统一服务平台，可满足当下消费者服务需求。综合上述原因，公司终止了该项目的实施。</p>							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
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，投资相关产品的情况					2019/12/05-2020/03/04 购买广发银行理财产品薪加薪 16 号 4,000.00 万元；2020/4/03-2020/05/06 购买广发银行理财产品薪加薪 16 号 4,000.00 万元；2020/7/10-2020/08/10 购买广发银行理财产品薪加薪 16 号 4,000.00 万元；							

	2020/8/14-2020/9/18 购买广发银行“物华添宝”W款 2020 年第 140 期人民币结构性存款 4,000.00 万元
募集资金其他使用情况	无

[注] 营销网络扩建项目本年度实际投入 567.09 万元，与截至永久补流日项目投入金额 617.09 万元存在的差异系永久补充流动资金后大唐电信（南京）科技实业有限公司退还前期项目投入租金 50.00 万元