

证券代码：603600

证券简称：永艺股份

公告编号：2016-046

## 永艺家具股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

现根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，将永艺家具股份有限公司（以下简称本公司或公司）截至2016年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】34号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20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1,164万元后，公司本次募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验【2015】7号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年9月30日余额	备注
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040023719	16,592.00	710.29	
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33001647127053020407	2,800.00	1,259.82	

中国工商银行股份有限公司 安吉支行	1205290019000733038	2,994.00	0.13	
合 计		22,386.00	1,970.24	

公司前次募集资金净额为 22,386.00 万元，截至 2016 年 9 月 30 日，公司累计收到的银行存款利息、保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计 373.40 万元，累计使用募集资金共计 19,789.16 万元，公司期末募集资金余额为 2,970.24 万元，其中募集资金专户余额为 1,970.24 万元，用于现金管理 1,000.00 万元。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2016 年 9 月 30 日，公司前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异情况如下：

单位：人民币万元

项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差额原因
新增年产 110 万套办公椅 技术改造项目	16,592.00	16,592.00	15,120.56	-1,471.44	[注 1]
研发检测中心建设项目	2,800.00	2,800.00	1,668.60	-1,131.40	[注 2]

【注 1】：主要系厂房建设尾款及质保金尚未支付所致。

【注 2】：主要系研发检测中心项目土建工程尚未建造所致。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2015 年 2 月 5 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至 2015 年 1 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 9,081.96 万元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,081.96 万元。上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审【2015】207 号)。

### (五) 闲置募集资金情况说明

2015年2月5日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币1亿元(含1亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

2016年4月15日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币5,000万元(含5,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品的情况如下：

单位：人民币万元

理财产品名称	类型	金额	起息日	到期日	期限(天)	理财收益
中国农业银行“汇利丰”2015年第4720期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	7,000.00	2015.02.10	2015.04.01	50	40.27
中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第7期	保本浮动收益型	2,750.00	2015.02.15	2015.03.30	43	15.23
中国建设银行“乾元”保本型人民币理财产品2015年第14期	保本浮动收益型	2,750.00	2015.04.02	2015.05.05	33	11.19
中国农业银行“汇利丰”2015年第5110期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	7,200.00	2015.04.03	2015.05.12	39	33.85
中国农业银行“汇利丰”2015年第5391期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	6,500.00	2015.05.14	2015.06.25	42	29.92
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	700.00	2015.05.15	2015.06.18	34	2.67
杭州联合农村商业银行2015年第16期专项人民币理财产品	保本浮动收益型	2,500.00	2015.06.03	2015.09.03	92	31.51
中国农业银行“汇利丰”2015年第5789期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	6,500.00	2015.07.03	2015.08.14	42	27.67
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	6,500.00	2015.08.19	2015.09.22	34	21.19

中国农业银行“汇利丰”2015年第6338期对公定制人民币理财产品	保本浮动收益型	6,200.00	2015.09.28	2015.11.12	45	28.28
中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型	4,000.00	2015.11.14	2016.01.15	62	22.08
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	1,000.00	2015.11.14	2015.12.18	34	2.93
杭州联合农村商业银行2015年第33期专项人民币理财产品	保本浮动收益型	2,500.00	2015.09.10	2016.03.09	181	52.07
中国农业银行“本利丰天天利”人民币理财产品	保本保证收益型	1,000.00	2015.12.30	2016.12.29	365	
中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型	3,000.00	2016.01.19	2016.03.21	62	15.80
合计		60,100.00				334.66

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中“研发检测中心建设项目”、“偿还银行贷款项目”的效益因反映在公司的整体经济效益中，故无法单独核算。

#### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

### 五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

永艺家具股份有限公司董事会

二〇一六年十月十三日



附件 2

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 9 月 30 日

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-9 月		
1	新增年产 110 万套办公椅技术改造项目	98.50%	[注 1]	416.88 [注 2]	2,172.99 [注 2]	3,826.79 [注 2]	3,058.57	9,475.23	[注 3]
2	研发检测中心建设项目	不适用	不适用	不适用				不适用	不适用
3	偿还银行贷款项目	不适用	不适用	不适用				不适用	不适用

[注 1]：根据募投项目可行性研究报告，该项目运营期为投产后的第 1 年至第 10 年，其中第 1 年和第 2 年为投产期，第三年为达产期。投产期第 1 年(2016 年 7 月至 2017 年 6 月)承诺效益为税后净利润 1,725.22 万元，第 2 年(2017 年 7 月至 2018 年 6 月)承诺效益为税后净利润 2,464.26 万元；达产期承诺效益为年平均税后净利润 4,202.61 万元。

[注 2]：公司根据实际经营需要和募集资金到位情况，以自筹资金对该募投项目预先投入。在项目建设期内，部分生产线已经建成并投产。

[注 3]：该募投项目于 2016 年 7 月投产，截至 2016 年 9 月 30 日，投产期尚不足 1 个年度，承诺效益不具有可比性。公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第一年承诺效益简单按月折算，2016 年 7-9 月该募投项目承诺效益为 431.31 万元，实际实现效益为 1,201.00 万元，实际效益已超过预计效益。