

---

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕661号

永艺家具股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的永艺家具股份有限公司(以下简称永艺股份公司)董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永艺股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永艺股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

永艺股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永艺股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，永艺股份公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了永艺股份公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：陈彩琴



中国注册会计师：沈霞芬



二〇一七年三月八日

---

# 永艺家具股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将永艺家具股份有限公司(以下简称本公司或公司)2016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(2015)34号文核准，并经贵所同意，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。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露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) 募集资金使用和结余情况

本公司2016年度实际使用募集资金6,098.48万元，2016年度收到的银行存款利息等收益扣除银行手续费等的净额为128.62万元；累计已使用募集资金20,476.78万元，累计收到的银行存款利息等收益扣除银行手续费等的净额为391.57万元。

截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为2,300.79万元(包括累计收到的银行存款利息等收益扣除银行手续费等的净额)。

### 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》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《永艺家具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,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月20日分别与中国农业银行股份有限公司安吉县支行、中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方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

截至2016年12月31日,本公司有3个募集资金专户,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
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	135101040023719	12,254,286.97	
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33001647127053020407	10,752,372.32	
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290019000733038	1,266.61	
合计		23,007,925.90	

## 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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明

公司承诺用募集资金建设的项目为新增年产110万套办公椅技术改造项目、研发检测中心建设项目和偿还银行贷款项目,公司募投项目承诺投资总额为22,392.00万元,募集资金净额为22,386.00万元。

截至2016年12月31日,公司对募集资金投资项目累计投入20,476.78万元,其中2016年度投入6,098.48万元,募集资金专户结余为2,300.79万元。

### 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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)。

4. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

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。2016年度公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型理财产品取得的收益为108.9万元。

(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**

本公司不存在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。

附件:募集资金使用情况对照表



附件：

## 募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				22,386.00		本年度投入募集资金总额					6,098.48	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					20,476.78	
变更用途的募集资金总额比例												
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	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
新增年产110万套办公椅技术改造项目	否	16,592.00	16,592.00	16,592.00	4,344.83	15,620.77	-971.23	94.15		[注]	[注]	否
研发检测中心建设项目	否	2,800.00	2,800.00	2,800.00	1,753.65	1,856.01	-943.99	66.29				否
偿还银行贷款项目	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00		100.00				否
合 计		22,392.00	22,392.00	22,392.00	6,098.48	20,476.78	-1,915.22					
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						未发生重大变化						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						详见本专项报告三(一)3之说明						
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						详见本专项报告三(一)4之说明						
募集资金其他使用情况						无						

[注]：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。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。该募投项目于 2016 年 7 月投产，截至 2016 年 12 月 31 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 7-12 月该募投项目承诺效益为 862.61 万元，实际实现效益为 3,292.90 万元，实际效益已超过承诺效益。该募投项目 2016 年全年实现效益为 5,305.80 万元。