

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2021-017

转债代码：113543

转债简称：欧派转债

转股代码：191543

转股简称：欧派转股

## **欧派家居集团股份有限公司 2020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。

中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定的要求，现将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）截至2020年12月31日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**

#### **（一）首次公开发行人民币普通股募集资金基本情况**

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，公司向境内投资者发行人民币普通股（A股）41,510,000股，每股面值1.00元，每股发行价格50.08元，募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字【2017】G14000180461号”《验资报告》审验，截至2017年3月22日止，公司募集资金总额为人民币2,078,820,800.00元，扣除发行承销费73,000,000.00元后，收到募集资金2,005,820,800.00元。

截止2020年12月31日止，公司首次公开发行人民币普通股募集资金已使用完毕。具体如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	2,005,820,800.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用	14,500,000.00
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入）	19,805,164.60
减：募集资金置换金额	1,041,933,200.00
减：以前年度已使用金额	933,592,457.16
减：本年已使用金额	2,793,430.05
减：永久性补充流动资金	32,806,877.39
尚未使用的募集资金余额	0.00

## （二）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

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公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]475号）核准，公司向社会公开发行1,495万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）“广会验字[2019]G18034120180号”《验证报告》审验，截至2019年8月22日止，公司募集资金总额为人民币1,495,000,000.00元，扣除发行承销费13,455,000.00元后，收到募集资金为1,481,545,000.00元。

截至2020年12月31日，公司发行可转换公司债券募集资金已按计划使用完毕。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等文件的规定，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，制定了《欧派家居集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《公司募集资金管理办法》”）。

2017年3月15日，公司根据《公司募集资金管理办法》有关规定，分别与募集资金专项账户监管银行中国工商银行股份有限公司广州天平架支行、中国建设银行股份有限公司广州江高支行、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行、招商银行股份有限公司广州机场

路支行、中国银行股份有限公司广州江高支行、中信银行股份有限公司广州花城支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《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。

2019年9月10日，为规范公司发行可转换公司债券募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募集资金专项账户监管银行中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、首次公开发行人民币普通股募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日止，公司首次公开发行人民币普通股募集资金已使用完毕，公司首次公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账号	存放余额	募集资金专户状态
1	中国工商银行股份有限公司广州天平架支行	3602113229100122040	-	2018年12月已注销
2	中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400000418	-	2019年11月已注销
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行	82140155200000233	-	2019年10月已注销
4	招商银行股份有限公司广州机场路支行	020900064910809	--	2020年8月已注销
5	中国银行股份有限公司广州江高支行	657468449367	-	2018年12月已注销
6	中信银行股份有限公司广州花城支行	8110901013700464761	-	2018年12月已注销

### 2、公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公开发行可转换公司债券的募集资金已按计划使用完毕，公司在中国银行股份有限公司广州白云支行、中国工商银行股份有限公司广州天平架支行开立的募集资金专户于2019年10月均已注销。

### 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。

报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1“公司首次公开发行股票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。

报告期内不存在上述情况。

(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。

详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

2020 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第三次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意终止“年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目，并将该项目终止后的剩余募集资金 3,254.27 万元及其利息收入（此为截至 2020 年 4 月 17 日的余额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将用于永久补充流动资金。本议案已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。

2020年8月18日，公司将募集资金专项账户（账号：020900064910809）予以销户，销记时转出金额3,280.69万元（含结余利息）已转入公司开立的一般账户中，全部用于永久性补充流动资金。

## 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。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司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如下：

我们认为，欧派家居董事会编制的截至2020年12月31日止的《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《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》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，如实反映了欧派家居2020年度募集资金存放与实际使用情况。

## 七、保荐机构对公司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。

保荐机构核查认为：欧派家居遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

## 八、上网公告附件

（一）国泰君安证券股份有限公司出具的《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2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》；

（二）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于欧派家居集团股份有限公司募集资金2020年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

特此报告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2021年4月22日

附表 1:

公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额				199,132.08	本年度投入募集资金总额				279.34	
报告期内变更用途的募集资金总额				3,280.69	已累计投入募集资金总额				197,831.94	
累计变更用途的募集资金总额				3,280.69						
累计变更用途的募集资金总额比例				1.65%						
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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	实施地点及主体前期发生变更	15,000.00	15,000.00	-	15,250.45	101.67	2018 年 12 月	6,567.04	是	否
广州年产 30 万套衣柜生产线建设项目		29,000.00	29,000.00	-	29,873.10	103.01	2018 年 12 月	18,610.77	是	否
年产 60 万樘木门生产线建设项目		15,000.00	15,000.00	-	15,426.32	102.84	2019 年 11 月	6,299.82	是	否
天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目	否	29,000.00	29,000.00	-	29,047.80	100.16	2017 年 1 月	4,920.69	否	否
无锡生产基地(一期)建设项目	否	78,000.00	71,842.85	-	72,106.06	100.37	2018 年 6 月	15,614.64	是	否
新建年产 50 万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间	实施地点及主体前期发生变更		6,157.15	279.34	2,917.47	47.38	不适用	-	-	否
“欧派”品牌推广项目	否	30,000.00	30,000.00	-	30,078.64	100.26	不适用	-	-	否
信息化系统技术改造项目	否	3,132.08	3,132.08	-	3,132.08	100.00	不适用	-	-	否
合计	-	199,132.08	199,132.08	279.34	197,831.92	99.35	-	52,012.97	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				2020 年 4 月 28 日, 公司召开第三届董事会第三次会议, 审议通过了《关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》, 公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于终止 IPO 部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司独立董事出具了《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关议案的独立董事意见》, 同意终止“年产 50						

	<p>万套抽油烟机、50 万套燃气灶生产车间”项目。以上事项已经公司 2019 年年度股东大会审议通过。</p> <p>终止原因：由于近年来厨房电器行业新进入者增多，几乎所有的家电品牌都涉足了厨电产品，厨房主要电器抽油烟机和燃气灶市场整体产能过剩，市场竞争加剧；公司继续投资建设可行性显著降低，预计短期内难以取得理想的经济效益，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，公司整体厨柜配套销售的抽油烟机和燃气灶可以采取更为经济的 OEM 方式，公司为了提高募集资金效益，防范投资风险、更好地维护上市公司及全体股东的利益，秉持审慎投资的原则，减缓了项目投资进度。</p> <p>天津年产 15 万套厨柜生产线建设项目本期实现的效益金额 4,920.69 万元，较承诺效益 6,626.72 万元低 1,706.02 万元（占承诺效益的 25.74%），主要系公司部分二期募投项目投产，公司为发挥各基地的协同效应，降低运输等营运成本，实现综合效益最大化，将订单安排就近基地生产所致。</p>
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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	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	报告期内不存在此情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告四的说明
募集资金其他使用情况	详见本专项报告四的说明



附表 2:

公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金净额				147,672.87	本年度投入募集资金总额				-	
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				147,768.64	
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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
清远生产基地 (二期) 建设项目	否	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	100.00	2020 年 11 月	5,056.42	是	否
无锡生产基地 (二期) 建设项目 (注)	否	17,672.87	17,672.87	-	17,683.12	100.06	2020 年 7 月	13,976.65	是	否
成都欧派智能家居建设项目	否	90,000.00	90,000.00	-	90,085.51	100.10	2022 年 3 月	9,291.12	-	否
合计		147,672.87	147,672.87	-	147,768.64	100.06		28,324.19		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期内不存在此情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内不存在此情况						
募集资金投资项目实施方式调整情况				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				报告期内不存在此情况						

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内不存在此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内不存在此情况
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况

注：因实际可使用的募集资金为扣除各项发行费用后的募集资金净额，募集资金承诺投资总额、调整后投资总额相应按照净额口径进行了调整。