



欧派家居集团股份
有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及支付发行费用的鉴证报告

华兴专字[2022]21010220090 号

华兴会计
骑

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

www.fjhxcpa.com

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：闽2252X7YJAV





华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于欧派家居集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发 行费用的鉴证报告

华兴专字[2022]21010220090号

欧派家居集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的由欧派家居集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的截止2022年10月14日《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》。

贵公司董事会的责任是按照《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明,并保证其真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以获取对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明是否不存在重大错报的合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意





华兴会计师事务所(特殊普通合伙) HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

见提供了合理的基础。

经审核我们认为, 贵公司董事会编制的《欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》已经按照《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(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件编制, 在所有重大方面如实反映了贵公司截止2022年10月14日以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用, 不得用作任何其他目的。

附件: 欧派家居集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

华兴会计师事务所



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年十月二十七日



附件

欧派家居集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定，将欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下：

一、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（以下简称“中国证监会”）出具的《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【2022】1328号）核准，公司于2022年8月5日向社会公开发行A股可转换公司债券2,000万张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币200,000.00万元，扣除保荐承销费用人民币500.00万元后，余额人民币199,500.00万元已于2022年8月11日全部到账。公司本次公开发行可转债保荐承销费、审计及验资费、登记费等发行费用含税金额合计人民币966.93万元，不含税发行费用合计人民币912.84万元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币199,087.16万元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到账情况进行审验，并出具了华兴验字[2022]21010220082号《验资报告》。

2022年8月24日，为规范公司募集资金管理，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与募集资金专项账户监管银行招商银行股份有限公司广州机场路支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《公开发行可转换公司债券募集资金及偿债专户存储三方监管协议》对本次募集资金进行了专项管理。

二、公开发行可转换公司债券募集说明书对募集资金投向的承诺情况



根据《欧派家居集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：

单位：人民币万元

序号	募投项目名称	项目总投资	拟用募集资金投入金额	项目备案
1	欧派家居智能制造（武汉）项目	250,000.00	200,000.00	武汉市蔡甸区发展和改革局出具《湖北省固定资产投资项目备案证》，登记备案项目代码：2109-420114-04-01-972177。
	合计	250,000.00	200,000.00	

本次募集资金投资项目经公司2021年第二次临时股东大会及公司第三届董事会第二十次会议审议，在募集资金到位前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自有资金。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：

截至2022年10月14日止，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人民币28,081.94万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	拟用募集资金投入金额	已预先投入资金
欧派家居智能制造（武汉）项目	200,000.00	28,081.94
合计	200,000.00	28,081.94

四、以自筹资金支付发行费用的情况

截至2022年10月14日止，公司以自筹资金支付发行费用（不含税）的金额为人民币441.05万元，具体情况如下：



单位：人民币万元

类别	金额	说明
律师费用	56.60	以自筹资金支付
审计及验资费用	109.43	以自筹资金支付
资信评级费用	33.02	以自筹资金支付
其他费用	241.99	以自筹资金支付
合计	441.05	

五、置换募投资金的实施

根据《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

欧派家居集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日





营业执照

(副本) 副本编号: 1-1



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

统一社会信用代码
91350100084343026U

名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
类型	特殊普通合伙企业
执行事务合伙人	林宝明



成立日期	2013年12月09日
合伙期限	2013年12月09日至长期
主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

经营范围 审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2022年7月15日



会计师事务所 执业证书

名称:

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

林宝明

主任会计师:

经营场所:

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

35010001

批准执业文号:

闽财会(2013)46号

批准执业日期:

2013年11月29日



证书序号:0001939

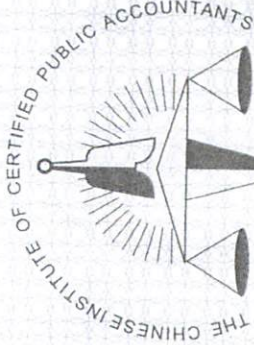
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:福建省财政厅



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名	冯军
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1982-10-14
Date of birth	
工作单位	华兴会计师事务所
Working unit	
身份证号码	440100790050
Identity card No.	
	342126198210149037
	特殊普通合伙广东分所



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



冯军年检二维码

证书编号: 440100790050
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 09 月 22 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

2020 年 9 月 换发



姓名	傅鹏
Full name	傅鹏
性别	男
Sex	男
出生日期	1991-08-12
Date of birth	1991-08-12
工作单位	华兴会计师事务所
Working unit	华兴会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙) 广东分所 350122199108122111
Identity card No.	350122199108122111



通合伙)
章



傅鹏(350100010101), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021)268号。



傅鹏年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 350100010101
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 24 日
Date of Issuance /y /m /d