



欧派家居集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告

华兴专字[2023]23000600032 号

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）



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 2022年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

华兴专字[2023]23000600032号

欧派家居集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的欧派家居集团股份有限公司(以下简称“欧派家居”)董事会编制的《欧派家居集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供欧派家居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欧派家居年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

欧派家居董事会的责任是按照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(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》等有关规定的要求编制募集资金存放与实际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募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表鉴证意见。

四、工作概述

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



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

审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。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,欧派家居董事会编制的截至2022年12月31日止的《关于公司2022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(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》等有关规定,如实反映了欧派家居2022年度募集资金存放与实际使用情况。

附件:欧派家居集团股份有限公司关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二三年四月二十四日

附件：

欧派家居集团股份有限公司

关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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【2022】1328 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 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 2,000,000,000.00 元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。

（二）本年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金到账金额	1,995,000,000.00
减：审计费、法定信息披露等发行费用	
加：利息收入扣减手续费净额（含理财收入）	11,370,790.95
减：募集资金置换金额	285,229,900.00
减：本年已使用金额	226,569,270.38
尚未使用的募集资金余额	1,494,571,620.57
其中：募集资金专户余额	1,194,571,620.57
结构性存款等安全性高的保本型理财产品余额	300,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议分别审

议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》，公司已按照要求开立募集资金专户存储。为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《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》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，2022年8月24日，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》（以下均简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》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，且上述《三方监管协议》得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、募集资金专户余额情况

截至2022年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类型	账户余额
招商银行股份有限公司广州机场路支行	20900064910826	专用存款账户	396,258,573.09
中国建设银行股份有限公司广州江高支行	44050149110400002677	专用存款账户	798,313,047.48
合计			1,194,571,620.57

截至2022年12月31日，公司募集资金专户中国建设银行股份有限公司广州江高支行的账户余额中，购买定期存款的情况如下：

单位：人民币元

受托方	定期存款金额	起息日	到期日	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司广州白云支行	795,000,000.00	2022/11/30	2023/5/30	1.70%

2、结构性存款等安全性高的保本型理财产品余额情况

截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款300,000,000.00元，明细如下：

单位：人民币元

受托方	产品名称	认购金额	起息日	到期日	预期年化收益率
招商银行股份有限公司广州机场路支行	招商银行智汇系列结构性存款	300,000,000.00	2022/12/28	2023/1/30	2.90%

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

募集资金使用情况对照表详见附表 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 28,522.99 万元。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 28,081.94 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 441.05 万元。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

2022 年 10 月 27 日，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验并出具了《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]第 21010220090 号）。

截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金 28,081.94 万元及已支付发行费用 441.05 万元已全部置换完毕。

（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

2022 年 8 月 19 日，经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的情况下，使用总额度不超过人民币 150,000.00 万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的结构存款、大额存单等安全性高的保本型产品，且该等现金管理产品流动性好，不得

影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，上述额度在决议有效期内可滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 149,457.16 万元，其中：30,000.00 万元用于购买结构性存款、79,500.00 万元用于定期存款，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 214,000.00 万元，已获得收益 471.58 万元。符合公司文件的投资用途及额度。

（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

2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的情况、不存在募投项目对外转让或置换的情况。

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。

附表 1：募集资金使用情况对照表

欧派家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

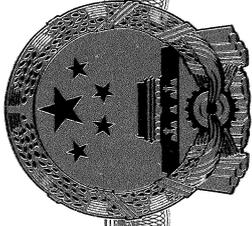
单位:人民币万元

募集资金净额				199,500.00	本年度投入募集资金总额				50,456.41		
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				51,179.92		
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)(注)	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	
欧派家居智能制造(武汉)项目	否	200,000.00	199,500.00	50,456.41	51,179.92	25.65	2024年12月31日	不适用	不适用	否	
合计		200,000.00	199,500.00	50,456.41	51,179.92						
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	公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 28,522.99 万元。其中，使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 28,081.94 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金金额为 441.05 万元。 截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募投项目的自筹资金 28,081.94 万元及已支付发行费用 441.05 万元已全部置换完毕。
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	截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金进行现金滚动管理 214,000.00 万元，已获得收益 471.58 万元。符合公司文件的投资用途及额度。
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	截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 149,457.16 万元，剩余募集资金将按计划投入募投项目的建设。
募集资金其他使用情况	报告期内不存在此情况

注：经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）“华兴验字[2022]21010220082 号”《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元，扣除发行承销费 5,000,000.00 元后，收到募集资金为 1,995,000,000.00 元。上表中调整后投资总额按公司募集资金专户收到募集资金填列。

注：上表中本年度投入金额包含了募集资金置换金额中实际属于 2022 年投入的金额。



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



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。

名称
类型
执行事务合伙人

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
特殊普通合伙企业
林宝明
壹仟玖佰壹拾壹万肆仟圆整
2013年12月09日
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

2023年3月24日

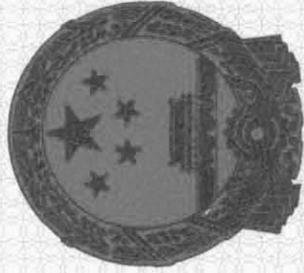
证书序号:0001939

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》。



中华人民共和国财政部制



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: 林宝明
 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



姓名	冯军
Full name	冯军
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-10-14
Date of birth	1982-10-14
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
Identity card No.	342126198210149037



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

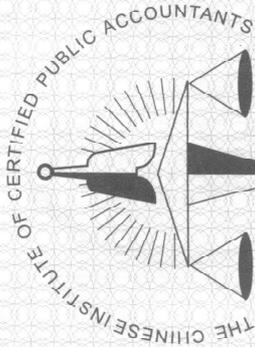
证书编号: 440100790050
No. of Certificate

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



中国注册会计师协会

姓名 傅鹏
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1991-08-12
 Date of birth
 工作单位 华兴会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 360122199108122111
 Identity card No.



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。



350100010101

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



傅鹏年检二维码

年 月 日
 /y /m /d