

关于顾家家居股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



## 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

## 关于顾家家居股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2016〕7713号

顾家家居股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的顾家家居股份有限公司（以下简称顾家家居公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供顾家家居公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

顾家家居公司管理层的责任是提供真实、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）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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顾家家居公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述


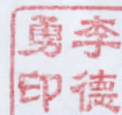
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

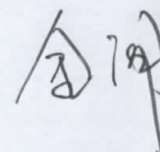

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 五、鉴证结论

我们认为，顾家家居公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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，如实反映了顾家家居公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师:  

中国注册会计师:  

二〇一六年十月二十八日

# 顾家家居股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《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，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金203,445万元，坐扣承销费用6,103.35万元后的募集资金为197,341.65万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年10月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用1,662.48万元后，公司本次募集资金净额为195,679.17万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并由本所出具《验资报告》（天健验〔2016〕408号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	核准文号
年产97万标准套软体家具生产项目	117,945.60	117,945.60	01091404034030953453
信息化系统建设项目	6,977.00	6,977.00	杭经开经〔2012〕400号
连锁营销网络扩建项目	47,076.60	47,076.60	杭经开经〔2012〕399号
补充流动资金	23,679.97	23,679.97	

合 计	195,679.17	195,679.17	
-----	------------	------------	--

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 9 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,109,307,011.89 元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额				占总投资的比例 (%)
		建设投资	首年租金费用	铺底流动资金	合 计	
年产 97 万标准套软体家具生产项目	117,945.60	67,644.68		33,017.03	100,661.71	85.35
信息化系统建设项目	6,977.00	3,523.06			3,523.06	50.50
连锁营销网络扩建项目	47,076.60	1,597.86	3,310.32	1,837.75	6,745.93	14.33
补充流动资金	23,679.97					
合 计	195,679.17	72,765.60	3,310.32	34,854.78	110,930.70	56.69

顾家家居股份有限公司

二〇一六年十月二十八日



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011 年 07 月 18 日

合伙期限 2011 年 07 月 18 日至 长期

经营范围 审计企业会计报表、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



2016 年 03 月 02 日

应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

# 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，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



会计师事务所

# 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

(特殊普通合伙)

胡少先

主任会计师:

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

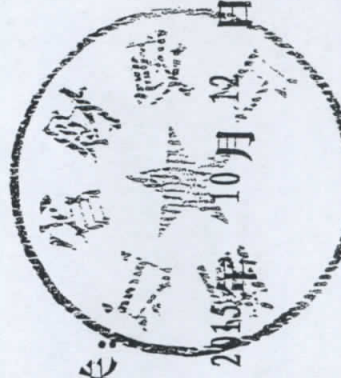
会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币7400万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日

发证机关:



中华人民共和国财政部制





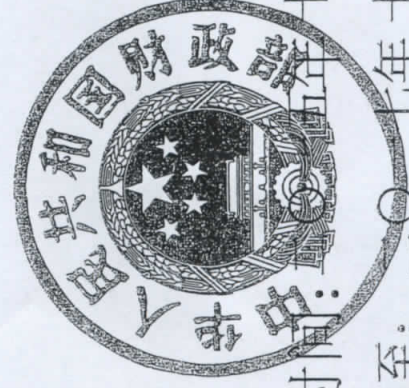
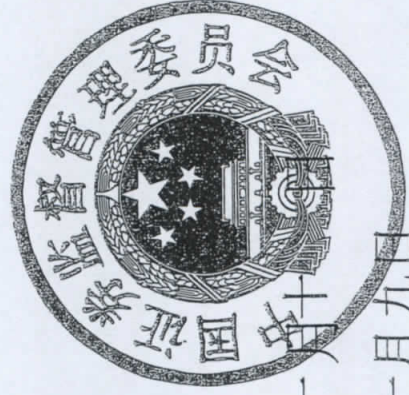
证书序号: 000171

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

执行证券、期货相关业务。

天健会计师事务所(普通合伙)  
首席合伙人 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇〇七年十一月九日

证书有效期至:

64



姓名 Full name 李德勇  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1971-09-18  
 工作单位 Working unit 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 422124197109187111

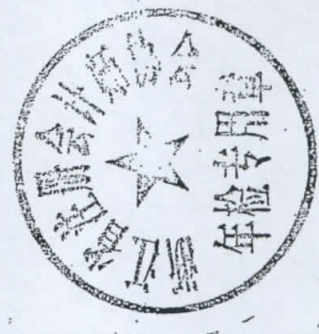
证书编号: 3300000010066  
 No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

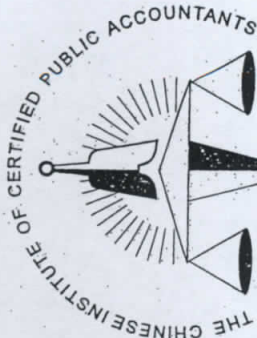
发证日期: 1999 12 01  
 Date of Issuance /y /m /d

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.



2016 04 01  
 /y /m /d



中国注册会计师协会

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.



2016年01月  
2016 01 /m /d

姓名 金闻  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-07-26  
Date of birth  
工作单位 浙江天健会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 330102198107260912  
Identity card No.

证书编号: 330000011792  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇八年三月三十日  
Date of Issuance

