

曲美家居集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500号），曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向特定对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为人民币 545,296,465.94 元，扣除总发行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第 0021 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年上半年，公司募集资金使用总额为 159,770,000.00 元，累计已使用募集资金总额为 159,770,000.00 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 273,577,601.50 元。

募集资金具体使用情况如下：

项目	金额	备注
一、募集资金总额	545,296,465.94	
减：发行费用总额	12,700,713.82	置换 6,809,834.46 元
二、募集资金净额	532,595,752.12	
加：募集资金利息收入减除手续费	313,934.70	
三、募集资金使用	159,770,000.00	
其中：1、河南曲美家居产业二期项目		
2、Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目		
3、偿还借款及补充流动资金	159,770,000.00	预先投入已置换及

项目	金额	备注
		补充流动资金
四、闲置募集资金暂时补充流动资金	100,000,000.00	
五、2024年6月30日募集资金账户应有余额	273,139,686.82	
六、2024年6月30日募集资金账户实有余额	273,577,601.50	

注：截至2024年6月30日募集资金账户的应有余额与实有余额的差异437,914.68元为尚未由募集资金专户支付的其他发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《监管规则适用指引——发行类第7号》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《曲美家居集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《曲美家居集团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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限公司于2024年1月与募集资金专户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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，公司在募集资金时已经严格遵照履行。公司募集资金专户的开立和存储情况具体如下：

账户名称	开户银行	银行账户
曲美家居集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11050189360000001020
河南曲美家居有限责任公司	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11050189360000001019
曲美家居集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行	321790100100056305
曲美家居集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京知春支行	10276000001195513

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户的存放情况如下：

开户银行	银行账户	账户类型	金额
中国建设银行股份有限公司 北京鼎昆支行	11050189360000001020	募集资金专户	193,502,250.57
中国建设银行股份有限公司 北京鼎昆支行	11050189360000001019	募集资金专户	0
兴业银行股份有限公司北京 酒仙桥支行	321790100100056305	募集资金专户	80,072,015.90
华夏银行股份有限公司北京 知春支行	10276000001195513	募集资金专户	3,335.03
合计			273,577,601.50

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

1. 募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1) 偿还借款及补充流动资金项目

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2024 年 1 月 11 日止，预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民币 8,680.98 万元（其中预先投入“偿还借款及补充流动资金”项目 8,000.00 万元、支付发行费用的自筹资金 680.98 万元），上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了专项核验，并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2024)第 0224 号）。

公司于 2024 年 1 月 26 日召开公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发

行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 8,680.98 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。公司保荐人经核查，对上述事项无异议。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年 1 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。公司保荐人经核查，对上述事项无异议。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年上半年公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金节余的情况。

（八）募投项目延期情况

2024 年上半年公司不存在对募投项目进行延期的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年上半年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

2024 年上半年公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				54,529.65		本期投入募集资金总额					15,977.00	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					15,977.00	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
河南曲美家居产业二期项目	不适用	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0	0	-35,000.00	-	-	-	不适用	否
Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目	不适用	21,000.00	2,282.58	2,282.58	0	0	-2,282.58	-	-	-	不适用	否
偿还借款及补充流动资金	不适用	24,000.00	15,977.00	15,977.00	15,977.00	15,977.00	0	100%	-	不适用	不适用	否
合计	—	80,000.00	53,259.58	53,259.58	15,977.00	15,977.00	-37,282.58	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、2024年半年度募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。