

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于曲美家居集团股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查**  
**意见**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“保荐人”）作为曲美家居集团股份有限公司（以下简称“曲美家居”或“公司”）2023 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对曲美家居 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

经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）核准，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〕21 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金基本情况详见下表：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行人民币普通股
募集资金到账时间	2024 年 1 月 11 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	545,296,465.94
其中：超募资金金额	0.00

减：发行费用	12,700,713.82
二、募集资金净额	532,595,752.12
减：	
以前年度已使用金额	159,770,000.00
本年度使用金额	0.00
暂时补流金额	300,000,000.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	17.20
加：	
募集资金利息收入	555,068.72
三、报告期期末募集资金余额	73,380,803.64
四、以自有资金支付的其他发行费用	343,575.07
五、报告期期末募集资金账户余额	73,724,378.71

## 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》《上市公司募集资金监管规则》《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责任公司于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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的存放情况如下：

发行名称		2023 年向特定对象发行人民币普通股		
募集资金到账时间		2024 年 1 月 11 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	23,547,131.45	使用中
	中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11050189360000001019	0.00	使用中
	兴业银行股份有限公司北京酒仙桥支行	321790100100056305	50,173,907.41	使用中
	华夏银行股份有限公司北京知春支行	10276000001195513	3,339.85	使用中

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《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，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

#### (三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 1 月 7 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，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 30,000.00 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。公司保荐人经核查，对上述事项无异议。截至 2026 年 1 月 6 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 30,000.00 万元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

#### (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，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

#### (五) 节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金节余的情况。

#### (六) 募投项目延期情况

2025年2月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议与第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司重新论证继续实施并延期河南曲美家居产业二期项目、Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目。受行业周期波动等因素影响，公司募投项目尚未启动建设。经本次重新论证，公司将结合实际情况，审慎投入募集资金。根据建设规划，公司将“河南曲美家居产业二期项目”“Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目”分别进行延期调整：其中，河南曲美家居产业二期项目达到预计可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2027 年 12 月 31 日、Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目达到预计可使用状态日期由 2025 年 9 月延期至 2026 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-010）。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果**

为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包括但不限于以下措施：

（一）针对涉及境外投资的项目设立募集资金专户，并与保荐人及银行签署相关三方监管协议，对募集资金进行专户存储；

（二）按照公司相关规定设置多层次审核的专户对外支付流程并严格执行；

（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

（四）保荐人采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、查阅相关会议资料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；

（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行了核查并出具鉴证报告。报告期内，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

#### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司已按相关法律法规和公司募集资金使用管理办法的相关规定

及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理和使用违规情形。

#### **七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对《曲美家居集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《曲美家居集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告及鉴证报告》。报告认为，“上述募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告 [2025]10 号《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了曲美家居 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。”

#### **八、保荐人主要核查工作**

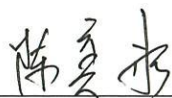
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对曲美家居募集资金的存放、管理、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **九、保荐人结论性意见**

经核查，保荐人认为：曲美家居 2025 年募集资金存放、管理与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于曲美家居集团股份有限公司  
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



陈奕彤



张芸维

华泰联合证券有限责任公司

2026年4月29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		本年度投入募集资金总额					0	
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	募投项目性质	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)	本年度投入金额	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(具体到月份)	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
河南曲美家居产业二期项目	生产建设	不适用	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0	0	-35,000.00	0	2027年12月31日	-	不适用	否
Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目	生产建设	不适用	21,000.00	2,282.58	2,282.58	0	0	-2,282.58	0	2026年12月31日	-	不适用	否
偿还借款及补充流动资金	补流还贷	不适用	24,000.00	15,977.00	15,977.00	0	15,977.00	0	100.00	-	不适用	不适用	否
合计			<b>80,000.00</b>	<b>53,259.58</b>	<b>53,259.58</b>	<b>0</b>	<b>15,977.00</b>	<b>-37,282.58</b>	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“(六)募投项目延期情况”							
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	报告期内，公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本核查意见之“三、本年度募集资金的使用情况”之“（三）使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	报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”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：“本年度实现的效益”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。