

东易日盛家居装饰集团股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的
鉴证报告

瑞华核字[2015]01730029 号



目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3



通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码 (Post Code): 100077
电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2015]01730029 号

东易日盛家居装饰集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“东易日盛家居装饰集团公司”)截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》, 提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据, 是东易日盛家居装饰集团公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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, 该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为, 东易日盛家居装饰集团公司截至 2014 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供东易日盛家居装饰集团公司2014年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年四月十六日

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2014年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额及资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]42号文”核准，公开发行人民币普通股（A股）31,210,119股，发行价格为每股21.00元，其中公司公开发行新股数量为24,120,476股，发行新股募集资金总额为人民币506,529,996.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额460,348,355.76元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年2月15日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2014]第01730001号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金46,073万元。

（二）、募集资金结余情况

截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币159,988,478.10元。其中，募投项目使用募集资金总额人民币159,987,638.35元，银行手续费支出839.75元；另收到利息总额人民币8,281,910.19元，募集资金余额人民币308,641,787.85元。

截至2014年12月31日，2014年度用于投资理财募集资金总额人民币250,000,000.00元，款项已全部于2014年末收回，年末无资金占用。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，本公司结合公司实际情况，制定了《东易日盛家居装饰股份有限公司募集资金管理办法》。根据深交所《中小企业板上市

公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规定，本公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

2014年3月10日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司以及江苏银行股份有限公司北京分行德胜门支行、交通银行股份有限公司北京东大桥支行、中国银行股份有限公司北京东大桥支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号—募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

截至2014年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专项账户的余额如下：

公司名称	募集资金专户开户行	账号	资金余额（元）
东易日盛家居装饰集团股份有限公司	交通银行股份有限公司北京东大桥支行	110060665018010052571	220,268,093.08
东易日盛家居装饰集团股份有限公司	江苏银行股份有限公司北京分行德胜门支行	32210188000031486	80,424,696.21
东易日盛家居装饰集团股份有限公司	中国银行股份有限公司北京东大桥支行	338961839295	7,948,998.56
合计			308,641,787.85

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2014年12月31日，公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币159,987,638.35元，具体情况详见附表1。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司的募集资金项目先期投入10,537.20万元，截止2014年5月23日，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

3、使用募集资金购买理财产品情况

公司经2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。

截至2014年12月31日，公司2014年度已使用募集资金总额人民币250,000,000.00元用于购买保本型银行理财产品，款项已全部于2014年末收回。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会



附表1:

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位: 瑞隆日盛家居装饰集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额	46,034.84	本年度投入募集资金总额					6,481.22			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额					15,998.76			
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额(1)	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
承诺投资项目										
1、“东易日盛”家居装饰连锁设计馆项目	否	30,073.07	30,073.07	4,772.88	8,685.30	28.88		2,831.69	是	否
2、“速美”家居装饰连锁设计馆项目	否	10,448.34	10,448.34	509.62	2,569.24	24.59		-252.41	是	否
3、研发中心建设项目	否	5,513.43	5,513.43	1,198.72	4,744.22	86.05			是	否
合计		46,034.84	46,034.84	6,481.22	15,998.76	34.75		2,579.28		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
公司的募集资金项目先期投入10,537.20万元，经2013年年度股东大会审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案》，截止2014年12月31日，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
报告期内公司使用闲置募集资金2.5亿，购买保本型委托理财产品，到期本金和收益均存入募集资金专户；其余未使用资金均在募集资金专户保管。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
不适用										