

广发证券股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为江山欧派门业股份有限公司（以下简称“欧派门业”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就公司募集资金2018年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）34号《关于核准江山欧派门业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,021万股，发行价为每股人民币24.83元，共计募集资金50,181.43万元，坐扣承销和保荐费用4,009.50万元后的募集资金计46,171.93万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2017年2月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,519.48万元后，公司本次募集资金净额为44,652.45万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2017）30号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金24,186.86万元，其中，用于募集资金项目支出18,173.36万元，补充流动资金6,013.50万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为689.75万元；2018年度实际使用募集资金

15,494.43 万元，其中，用于募集资金项目支出 9,517.72 万元，永久补充流动资金 5,976.71 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 519.09 万元；累计已使用募集资金 39,681.29 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,208.84 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,180.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于 2016 年 12 月 30 日分别与中国工商银行股份有限公司江山支行、交通银行股份有限公司衢州江山支行签订了《募集资金三方监管协议》，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 2018 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，因募投项目结项公司本期注销 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
工商银行江山支行	1209230029200281663	4,692.06	募集资金专户
工商银行江山支行	1209230029200281787	1,487.94	募集资金专户
工商银行江山支行	1209230029200281539	0.00	本期销户
交通银行江山支行	338899991010003020660	0.00	本期销户
交通银行江山支行	338899991010003020736	0.00	本期销户

合 计		6,180.00	
-----	--	----------	--

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

- 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
- 2、部分项目结余资金永久补充流动资金的情况

1) 根据 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 30 万套实木复合门项目”结项并将结项后的结余募集资金 5,907.52 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司实际补充流动资金 5,976.71 万元（含截至结项日募集资金专户利息与理财收益）。

2) 根据 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 20.5 万件定制柜类产品项目”结项并将结项后的结余募集资金 4,679.49 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。截至 2018 年 12 月 31 日，该项目募集资金余额为 4,692.06 万元（含募集资金专户利息与理财收益），暂未补充流动资金。

3、闲置募集资金购买理财产品情况

根据 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 19,000 万元，自有资金不超过 70,000 万元，合计不超过 89,000 万元进行现金管理。闲置募集资金用于购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。

根据 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目正常建设的情况下，同意公司使用闲置募集资金额度不超过 20,000 万元进行现金管理，使用期限自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起到 2018 年年度股东大会召开之日止。在上述额度内及决议有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金用于购买保本型理财产品。

2018 年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

受托人	产品名称	购买金额 (万元)	产品类型	起止日期	预期年 化收益 率 (%)	到期收回情况 (万元)	
						本金	收益
兴业银行 义乌分行	兴业银行“金雪球- 优悦”保本开放式人 民币理财产品 (1M)	2,000.00	保本浮动收益型	2018.01.08- 2018.02.08	4.50	2,000.00	7.64
兴业银行 义乌分行	兴业银行“金雪球- 优悦”保本开放式人 民币理财产品 (1M)	3,500.00	保本开放式	2018.02.13- 2018.03.13	4.10	3,500.00	11.01
兴业银行 义乌分行	兴业银行“金雪球- 优悦”保本开放式人 民币理财产品 (3M)	7,000.00	保本浮动收益型	2018.01.08- 2018.04.08	4.80	7,000.00	82.85
上海浦发 银行江山 支行	上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 2018 年 JG066 期	7,000.00	保证收益型	2018.01.08- 2018.04.09	4.81	7,000.00	85.11
兴业银行 义乌分行	结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	2018.03.23- 2018.04.23	4.80	2,000.00	8.15
工行江山 支行	工银理财共赢 3 号保 本型 2018 年第 31 期	1,500.00	保本浮动收益型	2018.03.23- 2018.06.14	4.20	1,500.00	14.33
兴业银行 义乌分行	兴业银行“金雪球- 优悦”保本开放式人 民币理财产品 (3M)	7,000.00	保本开放式	2018.04.11- 2018.07.11	4.80	7,000.00	83.77
上海浦发 银行江山 支行	上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 2018 年 JG668 期	7,000.00	保证收益型	2018.04.13- 2018.07.12	4.75	7,000.00	82.20
浙商银行 江山支行	结构性存款	5,500.00	保本浮动收益型	2018.07.13- 2018.10.13	4.85	5,500.00	68.17
兴业银行 义乌分行	兴业银行企业金融结 构性存款	1,000.00	保本浮动收益型	2018.10.16- 2018.12.11	3.66	1,000.00	5.62
北京银行 江山支行	北京银行对公客户人 民币结构性存款	4,000.00	保本浮动收益型	2018.10.16- 2018.12.28	4.40	4,000.00	35.20
合计		47,500.00				47,500.00	484.05

(二) 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。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金项目中营销网络建设项目无法单独核算效益。公司通过建设包括但不限于杭州、上海、广州等全国主要城市的展示中心，提升公司产品、品牌的形象，扩大市场影响力，把全国主要城市的营销中心与公司现有的经销商网络和工程客户资源有机整合起来，优化营销体系，为公司现有包括经销商渠道在内

的销售渠道提供更多的服务，加快实现产能扩张后的产品销售，同时项目的建设也将对公司现有产品的销售产生积极作用。因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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：江山欧派门业股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《江山欧派门业股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

附件：募集资金使用情况对照表（2018 年度）

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：江山欧派门业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				44,652.45		本年度投入募集资金总额					15,494.43	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					39,681.29	
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 (含部分变更)	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	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
年产 30 万套实木复合门项目	否	11,873.12	11,873.12	11,873.12	1,016.36	6,242.66	-5,630.46[注 1]	52.58	2018 年 6 月	1,890.00	[注 2]	否
年产 30 万套模压门项目	否	3,753.25	3,753.25	3,753.25		3,785.08	31.83	100.85	2016 年 11 月	1,921.00	[注 3]	否
年产 20.5 万件定制柜类项目	否	19,490.58	19,490.58	19,490.58	6,653.47	15,469.12	-4,021.46[注 4]	79.37	2018 年 12 月	—		否
营销网络建设项目	否	3,522.00	3,522.00	3,522.00	1,847.89	2,194.22	-1,327.78	62.30	2019 年 9 月	—	—	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,013.50	6,013.50		6,013.50		100.00	—	—	—	否
永久补充流动资金					5,976.71	5,976.71	5,976.71					
合 计	—	44,638.95	44,652.45	44,652.45	15,494.43	39,681.29	-4,971.16	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据公司 2017 年 2 月 25 日第二届董事会第十四次会议决议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司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 7,873.02 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告三（一）3 之说明
募集资金其他使用情况	无

[注 1]：该项目已结项，公司将结余募集资金及利息 5,976.71 万元（含截至结项日募集资金专户利息与理财收益 346.25 万元）永久补充流动资金。

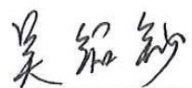
[注 2]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第一年产能利用率为 60%计算，该项目达到预期效益。

[注 3]：按照招股说明书，项目达到预定可使用状态第二年产能利用率为 80%计算，该项目达到预期效益。


[注 4]：该项目已结项，根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将该项目结余募集资金 4,692.06 万元（含截至 2018 年 12 月 31 日募集资金专户利息与理财收益 670.60 万元）永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未补充流动资金。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江山欧派门业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



吴绍钊



朱东辰



广发证券股份有限公司

2019 年 4 月 12 日