

平安证券有限责任公司

关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“平安证券”）于 2010 年 3 月 1 日至 3 月 3 日对深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“富安娜”、“公司”）2009 年首次公开发行股票募集资金的使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查手段

平安证券项目组对富安娜募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：

1、在富安娜的募集资金专户银行（中国工商银行深圳海王支行，募集资金专用账户号 4000029329200272179；中国工商银行深圳海王支行，募集资金专用账户号 4000029314200003206；中国工商银行深圳海王支行，募集资金专用账户号 4000029314200001650。）打印募集资金专用账户的对账单；

2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；

3、取得募集资金项目相关的工程设计、施工及设备采购的相关合同；

4、将银行对账单、明细帐、原始凭证、合同等进行逐笔核对；

5、现场观察募集资金项目工程建设情况；

6、与公司财务负责人、项目建设负责人谈话，询问募集资金使用和项目建设情况。

二、核查结果

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、2009 年度使用募集资金情况

公司共募集资金 780,000,000.00 元，扣除发行费用 45,027,670.61 元，募集资

金净额为 734,972,329.39 元。截止 2009 年 12 月 23 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所以“华德验字[2009]137 号”《验资报告》验证确认。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金合计使用 34.50 元，系手续费支出 34.50 元。截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 747,216,435.50 元，其中包括以公司自有资金垫付的发行费用 12,244,140.61 元。

2、截至2009年12月31日募集资金专用账户余额情况

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行深圳海王支行	4000029329200272179	747,216,470.00	6,435.50	活期
中国工商银行深圳海王支行	4000029314200003206	---	397,210,000.00	七天通知存款
中国工商银行深圳海王支行	4000029314200001650	---	350,000,000.00	定期存款
合计		747,216,470.00	747,216,435.50	

(二) 募集资金项目的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		73,497.23				本年度投入募集资金总额			---			
变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额			---			
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
国内市场连锁营销网络体系建设项目	否	12,184.20	---	12,184.20	---	---	(12,184.20)	---		---	---	否
龙华家纺生产基地二期建设项目	否	10,472.80	---	10,472.80	---	---	(10,472.80)	---		---	---	否
常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目	否	5,139.10	---	5,139.10	---	---	(5,139.10)	---		---	---	否
企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目	否	3,000.00	---	3,000.00	---	---	(3,000.00)	---		---	---	否
补充营运资金	否	5,000.00	---	5,000.00	---	---	(5,000.00)	---		---	---	否
合计		35,796.10	---	35,796.10	---	---	(35,796.10)	---		---	---	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	无											

具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金的金额为 377,011,329.39，截止报告日，公司尚未对超募资金的使用做出决议。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2010 年第二届董事会第一次(临时)会议审议通过《关于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的议案》，经天健会计师事务所有限公司出具天健审字[2010]3-23 号《深圳市富安娜家居用品股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 4,532.51 万元。其中：国内市场连锁营销网络体系建设项目置换金额为 293.51 万元；龙华家纺生产基地二期建设项目置换金额为 2,061.57 万元；常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目置换金额为 231.42 万元；企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目置换金额为 1,946.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

三、核查结论

经核查，平安证券认为：富安娜 2009 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市富安娜家居用品股份有限公司 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

龚寒汀

周强

平安证券有限责任公司

年 月 日