

**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**

2011 年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“本公司”、“平安证券”）于 2012 年 3 月 21 日至 22 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”）2011 年度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（中国工商银行股份有限公司深圳海王支行，募集资金专用账户号 4000029329200272179；中国工商银行股份有限公司深圳海王支行，募集资金专用账户号 4000029329200288322；中国工商银行股份有限公司深圳海王支行，募集资金专用账户号 4000029314200003206；平安银行股份有限公司深圳蛇口支行，募集资金专用账户号 0242100369029；平安银行股份有限公司深圳蛇口支行，募集资金专用账户号 0243200028741）打印募集资金专用账户的对账单。

在富安娜全资子公司常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称“常熟富安娜”）的募集资金专户银行（江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行，募集资金专用账户号 101290001000067699；江苏常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行，募集资金专用账户号 101230001001976649）打印募集资金专用账户的对账单。

在富安娜全资子公司深圳市富安娜家居用品营销有限公司（以下简称“富安娜营销”）的募集资金专户银行（中国建设银行股份有限公司深圳招商支行，募集资金专用账户号 44201549900052503067；中国建设银行股份有限公司深圳招商支行，募集资金专用账户号 44201549900049003067）打印募集资金专用账户的对账单。

在富安娜全资子公司市富安娜（上海）家居用品有限公司（以下简称“上海富安娜”）的募集资金专户银行（中国建设银行股份有限公司上海平凉路支

行，募集资金专用账户号 31001588912050018025) 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设备采购、工程建设等相关合同；
- 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 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、项目建设负责人等谈话，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、募集资金到位情况

富安娜首次公开发行股票募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 45,027,670.61 元，募集资金净额为人民币 734,972,329.39 元。广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具华德验字[2009]137 号《验资报告》。

2、截止2011年12月31日募集资金专户余额情况

截止2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入46,336.33 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,532.51万元；于2009年12 月23日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币41,803.82万元；本年度使用募集资金27,368.83万元。截止2011年12 月31日，募集资金账户余额为人民币28,829.52万元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

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	23,765,525.97	活期
中国工商银行深圳海王支行	4000029329200288322		4,034,918.08	活期

平安银行蛇口支行	0242100369029		3,972,421.52	活期
平安银行蛇口支行	0243200028741		95,000,000.00	七天通知存款
中国工商银行深圳海王支行	4000029314200003206		30,000,000.00	七天通知存款
中国建设银行深圳招商支行	44201549900052503067		21,261,822.29	活期
中国建设银行深圳招商支行	44201549900049003067		45,000,000.00	七天通知存款
常熟农村商业银行开发区支行	101290001000067699		33,022,782.92	活期
常熟农村商业银行开发区支行	101230001001976649		30,000,000.00	七天通知存款
中国建设银行上海平凉路支行	31001588912050018025		2,237,746.97	活期
合计		747,216,470.00	288,295,217.75	

* 初始存放金额中包含未扣除的发行费用 12,244,140.61 元。

（二）募集资金的实际使用情况

2011 年度募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况表

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	27,368.83			
报告期内变更用途的募集资金总额			27,700.00			已累计投入募集资金总额	46,336.33			
累计变更用途的募集资金总额			27,700.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			37.69%							
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)	截至期末投入进度(%) (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、国内市场连锁营销网络体系建设项目	是	12,184.20	15,184.20	6,002.15	8,546.06	56.28%	2012年12月31日	-	-	否
2、龙华家纺生产基地二期建设项目	是	10,472.80	11,192.28	2,200.75	8,313.94	74.28%	2012年3月31日	-	-	否
3、常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目	是	5,139.10	14,339.10	5,119.96	8,107.36	56.54%	2011年6月30日	-	-	否
4、企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目	是	3,000.00	3,000.00	287.60	2,610.60	87.02%	2011年12月31日	-	-	否
5、补充营运资金	是	5,000.00				100.00%	2011年2月28日	-	-	否

			5,000.00		5,000.00		日		
承诺投资项目小计		35,796.10	48,715.58	13,610.46	32,577.96		2012年12月31日		
超募资金投向									
1、龙华家纺基地综合楼项目	是	---	14,780.52	3,758.37	3,758.37	25.43%	2012年10月31日		否
2、补充营运资金	否	--	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%			
超募资金投向小计			24,780.52	13,758.37	13,758.37				
合计		35,796.10	73,496.10	27,368.83	46,336.33				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>龙华家纺生产基地二期建设项目由于收购“伊思家纺”和对本项目战略调整等影响，原预定完工日期为2011年8月31日，现预计完工日期为2012年3月31日。常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目因施工方开工不足和天气影响原因，工期无法按时完工，原预定完工日期为2011年6月30日，现预计完工日期为2012年6月30日。企业资源计划(ERP)管理体系技术改造项目由于增加人力资源模块和电子商务公司实施，原预定完工日期为2011年12月31日，现项目完工日期预计延至2012年9月30日。龙华家纺基地综合楼项目由于增加投资，投资期限增加到24个月，即预计延至2012年12月31日。</p>								
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	<p>超募资金的金额为377,011,329.39元,根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次(临时)会议决议,并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见,同意公司变更募集资金投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案,并使用不超过3,000万元超募资金对该项目进行追加投资、同意使用不超过7,600万元超募资金对公司募集资金投资项目“龙华家纺生产基地二期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过9,200万元超募资金对公司募集资金投资项目“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”进行追加投资、同意使用不超过7,900万元超募资金投资建设“龙华家纺基地综合楼项目”、同意使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。根据2011年12月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议,并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表了意见,同意公司调整募投项目内部投资结构,减少“龙华家纺生产基地二期建设项目”投资6,880万元,全部用于追加投资“龙华家纺基地综合楼项目”。截至2011年12月31日,公司超募资金正在按照调整后的投资进行。</p>								
募集资金投资项目实	根据2011年1月15日召开的第二届董事会第十次(临时)会议决议通过了并经独立董事、平安证券公司保荐人等发表意见,同意公司变更募集资金投资								

施地点变更情况	项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施方案，将原有旗舰店、直营专卖店、直营专柜由原来主要由省会城市变更为直辖市、省会城市、沿海经济发达城市和二级城市，部分三线城市；并对区域营销管理中心、旗舰店、直营专卖店、直营专柜原有购买或者租赁的面积进行扩大。
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	经 2010 年 7 月 22 日召开的深圳市富安娜家居用品股份有限公司第二届监事会第四次（临时）会议审议，经独立董事、平安证券保荐人发表独立审核意见后，同意《对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。
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

三、结论意见

经核查，平安证券认为：富安娜 2011 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》、《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金使用管理办法》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 2011 年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

保荐代表人（签字）： _____
周 强

谢 运

年 月 日