

中国中投证券有限责任公司

关于雅致集成房屋(集团)股份有限公司2014年度 募集资金存放与使用情况的核查报告

中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为雅致集成房屋(集团)股份有限公司（以下简称“雅致股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规章及规范性文件规定，对雅致股份 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下核查报告：

一、公司募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可[2009]1175 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股 7,364.1 万股，每股发行价 16.82 元，募集资金总额为 123,864.16 万元，扣减承销费和保荐费 4,735.24 万元后，募集资金为 119,128.92 万元，由主承销商于 2009 年 11 月 27 日划入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 1,359.12 万元后，公司本次发行募集资金的净额为 117,769.80 万元，上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了《验资报告》（开元信德深验资字(2009)第 011 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 91,739.62 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 4,526.98 万元。2014 年度实际使用募集资金 16,647.86 万元，2014 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 802.79 万元；累计已使用募集资金 108,387.48 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 5,329.77 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 14,712.09 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

截至 2014 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，具体情况如下：

1、募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	其中理财金额	备注
中信银行深圳振华支行	7441110182600133640	77,064,598.27	77,000,000.00	
广东发展银行益田支行	102015516010009519	6,464,460.72		
中信银行深圳振华支行	7441110182600135149	8,858,784.08		
工商银行深圳赤湾支行	4000021929200069587	54,733,091.33	50,000,000.00	
合计		147,120,934.40	127,000,000.00	

2、理财产品结余如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	理财产品名称	本金	到期日
中信银行深圳振华支行	7441110182600133640	中信理财之信赢系列（对公）14203期人民币理财产品	10,000,000.00	2015-01-30
中信银行深圳振华支行	7441110182600133640	中信理财之信赢系列（对公）14191期人民币理财产品	17,000,000.00	2015-02-13
中信银行深圳振华支行	7441110182600133640	中信理财之信赢系列（对公）14178期人民币理财产品	27,000,000.00	2015-01-09
中信银行深圳振华支行	7441110182600133640	中信理财之信赢系列（对公）14184期人民币理财产品	23,000,000.00	2015-01-30
工商银行深圳赤湾支行	4000021929200069587	工银理财共赢（深圳）2014年QER14120	50,000,000.00	2015-01-06
合计			127,000,000.00	

三、2014年度募集资金实际使用情况

(一) 2014年度募集资金使用情况

2014年度，公司实际使用募集资金16,647.86万元，募集资金实际使用情况如下表1：

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目和西安雅致集成房屋生产基地建设项目出现异常的原因系投资尚未完成。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

雅致股份信息化系统建设项目，属于公司管理工具，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见表2：

表 1

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：雅致集成房屋（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		117,769.80		本年度投入募集资金总额		16,647.86				
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		108,387.48				
累计变更用途的募集资金总额		49,220.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		41.79%								
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										
成都赤晓 60 万 m ² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	是	34,020.00					不适用		不适用	是
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设	是		3,920.00		3,919.78	100.00	2013 年 1 月	-1,887.29	否	是
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	是		35,000.00	13,357.12	31,892.44	91.12	2015 年 2 月	-837.29	否	否
武汉雅致集成房屋建设项目	否	28,400.00	28,400.00	307.10	27,012.68	95.12	2010 年 9 月	-6,018.64	否	否
华南建材船舶舾装生产基地项目	是	15,000.00					不适用		不适用	是
雅致股份信息化系统建设项目	否	2,560.00	2,560.00		2,707.43	105.76	2013 年 1 月		不适用	否
西安雅致集成房屋生产	是		10,300.00	2,983.64	5,065.35	49.18	2015 年 6 月	-3,004.34	否	否

基地建设项目										
承诺投资项目小计		79,980.00	80,180.00	16,647.86	70,597.68			-11,747.56		
超募资金投向										
归还银行贷款	—	37,789.80	37,789.80		37,789.80	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		37,789.80	37,789.80		37,789.80					
合计	—	117,769.80	117,969.80	16,647.86	108,387.48	—	—	-11,747.56	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

未达到进度：(1) 常熟项目由于前期取得土地延期和基建工程进度缓慢延迟；(2) 西安项目由于外部经济下行，二期基建尚未实施、租赁资产项目暂停；(3) 武汉项目由于外部经济下行，租赁资产项目暂停。

未达到效益：(1) 新疆项目：市场环境发生变化，已投入资源效益未达预期，项目于 2013 年 2 月部分变更；(2) 武汉与西安项目：由于外部经济下行，市场竞争激烈，产品售价和成本，与可行性研究报告对比发生不利变化，租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预期；(3) 常熟项目：2015 年 2 月竣工结算。

项目可行性发生重大变化的情况说明

(1) 成都赤晓 60 万 m² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募集资金金额 25,200.00 万元(其中募集资金利息收入 200.00 万元)；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额 9,020.00 万元。

(2) 新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：2013 年 2 月 27 日，鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉 5,100.00 万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。

(3) 华南建材船舶舾装生产基地项目：2013 年 2 月 27 日，由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中 9,800.00 万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余 5,200.00 万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

归还银行贷款。

募集资金投资项目实施地点变更情况

成都赤晓 60 万 m² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：变更到江苏常熟和新疆昌吉；
华南建材船舶舾装生产基地项目：变更到江苏常熟和陕西西安。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

2009 年 12 月 11 日公司第二届董事会 2009 第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2010 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 6,528.70 万元，置换完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 根据 2011 年 10 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2011 年暂时补充流动资金 11,000.00 万元，公司已于 2012 年 03 月 26 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2012 年 03 月 26 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。</p> <p>(2) 根据 2012 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第七次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于 2012 年 08 月 20 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2012 年 08 月 21 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。</p> <p>(3) 根据 2012 年 08 月 21 日召开的第三届董事会第十二次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金 11,000.00 万元暂时补充流动资金，公司已于 2013 年 02 月 20 日前将上述款项归还至公司募集资金专项账户，详见 2013 年 02 月 22 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。</p> <p>(4) 根据 2013 年 03 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，截至 2013 年 7 月 26 日，公司已将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专用账户；详见 2013 年 07 月 27 日《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的归还公告》。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

表 2

变更募集资金投资项目情况表

2014 年度

编制单位：雅致集成房屋（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	成都赤晓 60 万 m ² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目	3,920.00		3,919.78	100.00	2013 年 1 月	-1,887.29	否	是
江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目	成都赤晓 60 万 m ² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目, 华南建材船舶舾装生产基地	35,000.00	13,357.12	31,892.44	91.12	2015 年 2 月	-837.29	否	否
西安雅致集成房屋生产基地建设项目	新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目, 华南建材船舶舾装生产基地项目	10,300.00	2,983.64	5,065.35	49.18	2015 年 6 月	-3,004.34	否	否
合计		49,220.00	16,340.76	40,877.57			-5,728.92		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

(1) 成都赤晓 60 万 m² 集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：
由于成都地区目前市场环境发生变化，原成都地区所拥有的市场优势不再明显，为更好发挥募投项目的效益，本公司变更该项目为：江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目，投入募集资金金额 25,200.00 万元(其中募集资金利息收入 200.00 万元)；新疆昌吉集成房屋项目，投入募集资金金额 9,020.00 万元。
上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第二届董事会 2011 年第一次会议及 2010 年度股东大会审议通过，具体内容详见 2011 年 3 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的公告》，公告编号：2011-008。

(2) 新疆地区集成房屋生产及配套租赁基地建设项目：
鉴于该项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉 5,100.00 万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。

	<p>上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。</p> <p>(3) 华南建材船舶舾装生产基地项目： 由于船舶舱室业务宏观环境的重大不利变化，公司现有产能基本能满足船舶舱室市场的需求，继续实施该项目已无法实现原定计划目标。因此，为避免产能过剩，提高募集资金的使用效益，公司已终止该项目，之后将其中 9,800.00 万元变更至“江苏常熟华东箱式集成房屋生产项目”，用于该项目二期的实施；剩余 5,200.00 万元变更至“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”。</p> <p>上述募集资金投资项目变更事宜已经公司第三届董事会第十四次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见 2013 年 2 月 5 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途暨对外投资公告》，公告编号：2013-004。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>未达到进度：（1）常熟项目由于前期取得土地延期和基建工程进度缓慢延迟；（2）西安项目由于外部经济下行，二期基建尚未实施、租赁资产项目暂停。</p> <p>未达到效益：（1）新疆项目：市场环境发生变化，已投入资源效益未达预期，项目于2013年2月部分变更；（2）西安项目：由于外部经济下行，市场竞争激烈，产品售价和成本，与可行性研究报告对比发生不利变化，租赁资产发生减值损失，盈利能力未达到预期；（3）常熟项目：2015年2月竣工结算。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2013 年 2 月 27 日，鉴于新疆项目所属地块截至目前尚未达到建设开工条件，为降低募集资金风险，避免投资过大，公司拟对该项目实施规模进行压缩，取消该项目的基建建设，新疆基地仍采用租赁方式进行运营，将该部分所涉 5,100.00 万元用于更具前景的“西安雅致集成房屋生产基地建设项目”，以便于新疆公司在适应新疆区域市场方面具有更强的灵活性。</p>

五、本保荐机构发表核查报告的具体依据

本保荐机构通过对公司部分高级管理人员进行访谈；查阅《雅致股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》等资料，对雅致股份 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表本核查报告。

六、本保荐机构的结论性意见

本保荐机构在审慎核查后认为：雅致股份 2014 年度严格执行募集资金专户存储制度，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，募集资金存放与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。

（此页无正文，为《关于雅致集成房屋(集团)股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的核查报告》的签章页。）

保荐代表人： _____

杨德学

郑佑长

保荐机构：

中国中投证券有限责任公司

2015年4月9日