

**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
2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见**

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的要求，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“本公司”）作为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”）的保荐机构，对富安娜进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2014 年度募集资金使用与存放情况进行了认真、审慎的核查，核查情况具体如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1316 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 12 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 2,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 30 元。截至 2009 年 12 月 23 日止，本公司共募集资金 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，本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 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户合计减少的金额为 680,451,280.12 元，具体情况如下：

1、 募集资金累计投入募集资金项目的金额为 569,553,528.34 元：（1）以前年度投入募集项目的金额为 555,651,697.11 元，其中：公司置换募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目金额为 45,325,123.43 元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为 524,228,404.91 元；（2）本年度使用直

接投入募集资金项目的金额为 13,901,831.23 元。

2、 截止 2014 年 6 月 30 日，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”上述募集资金承诺投资项目已建设完成，公司本年将上述募集资金项目的节余资金以及上述募集资金账户产生的利息收入全部用于永久性补充流动资金，转出金额为 110,897,751.78 元。

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户累计产生利息收入扣除手续费支出的累计净额为 28,745,030.58 元。

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 83,266,079.85 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市富安娜家居用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2010 年 1 月 21 日分别与中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行和中国建设银行股份有限公司深圳招商支行签订了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

由于募集资金投资项目“国内市场连锁营销体系建设项目”和“常熟家纺生产基地三期建设项目”的实施主体分别为公司的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”）和常熟富安娜家饰用品有限公司（以下简称“常熟富安娜”），为了更好的开展募集资金投资项目，经 2010 年 1 月 20 日第一届董事会第二十一次会议和 2010 年 2 月 5 日 2010 年度第一次临时股东大会审议通过，公司以募集资金对上述子公司进行增资。增资后，富安娜营销和常

熟富安娜连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2010 年 2 月 10 日分别与中国建设银行股份有限公司深圳招商支行和常熟农村商业银行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金项目中“国内市场连锁营销网络体系建设项目”的实施主体富安娜营销公司，可根据项目进度在各地新设子公司或向各地的销售公司增资，来具体实施该项目。根据公司第二届董事会第十次（临时）会议决议，审议通过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。追加投资后，富安娜营销公司根据项目进度已向其全资子公司富安娜（上海）家居用品有限公司（以下简称“上海富安娜公司”）增资 4,000 万元，用于实施“国内市场连锁营销网络体系建设项目”。增资后，公司及上海富安娜公司已于 2011 年 10 月 10 日与中国建设银行股份有限公司上海平凉路支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》。

根据公司业务发展需要，为提高资金的使用效率，更加便捷地开展财务工作，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经 2012 年 10 月 23 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》，公司决定将在兴业银行股份有限公司深圳天安支行新开具募集资金专项账户，并在注销开设于中国工商银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（账号：4000029329200272179）前将该专户内的募集资金金额转存入该新开具的账户。公司与兴业银行股份有限公司深圳天安支行、保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。

根据上述签订的募集资金监管协议的规定：保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督，有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况；公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 5%的，公司应当以传真方式知会保荐代表人；公司承诺以定期存单方式存放的募集资金到期后及时转入协定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐代表人。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2014 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
中国工商银行股份有限公司深圳海王支行	4000029329200272179	747,216,470.00		活期（已销户）
中国工商银行股份有限公司深圳海王支行	4000029329200288322			活期（已销户）
深圳平安银行股份有限公司深圳蛇口支行	0242100369029			活期（已销户）
中国建设银行股份有限公司深圳招商支行	44201549900052503067		10,417.78	活期
常熟农村商业银行开发区支行	101290001000067699			活期（已销户）
中国建设银行股份有限公司上海平凉路支行	31001588912050018025			活期（已销户）
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100100231870		3,255,662.07	活期
兴业银行股份有限公司深圳天安支行	337110100200121604		80,000,000.00	定期存款
合计		747,216,470.00	83,266,079.85	

*初始存放金额中包含未扣除的发行费用 12,244,140.61 元。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

“企业资源计划（ERP）管理体系技术改造项目”、“补充营运资金”和“龙华家纺基地综合楼项目”无预计效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司无募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度无募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截止 2014 年 6 月 30 日，国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”均已达到预定可使用状态，实际使用募集资金 30,823.24 万元，结余（包含利息收入）的金额 11,089.78 万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，根据 2014 年 08 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金已经永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已将上述募集资金项目节余金额（包含利息收入）11,089.78 万元已经全部从募集资金账户中转出。

(七) 超募资金使用情况

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 2014 年 6 月 30 日，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”均已达到预定可使用状态。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，根据 2014 年 08 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金已经永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截止 2014 年 12 月 31 日，上述超募资金节余金额已经全部转出。

截止 2014 年 12 月 31 日，“龙华家纺基地综合楼项目”仍按照调整后的投资进行。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司本年无变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 平安证券的核查结论

经核查，平安证券认为：富安娜 2014 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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

附表：1、募集资金使用情况对照表

附表 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市富安娜家居用品股份有限公司

2014 年度

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	1,390.18			
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	56,955.35			
累计变更用途的募集资金总额										
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.国内市场连锁营销网 络体系建设项目	是	12,184.20	11,074.97	188.58	11,074.97	100.00	2014 年 6 月 30 日	2,872.36	否	是
2.龙华家纺生产基地二 期建设项目	是	10,472.80	8,949.71	49.06	8,949.71	100.00	2012 年 3 月 31 日	4,994.49	是	是
3.常熟富安娜家纺生产 基地三期建设项目	是	5,139.10	10,798.56	147.16	10,798.56	100.00	2012 年 9 月 30 日	5,859.88	是	是
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		3,018.00	100.00	2011 年 8 月 31 日			是
5.补充营运资金	否	5,000.00	5,000.00		5,000.00	100.00	2010 年 4 月 30 日			否
承诺投资项目小计		35,796.10	38,823.24	384.80	38,841.24			13,726.73		
超募资金投向										

募集资金总额	73,497.23					本年度投入募集资金总额	1,390.18			
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	56,955.35			
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
1.龙华家纺基地综合楼项目	是		14,780.52	1,005.38	8,114.11	54.90	2015年12月31日			否
2.补充营运资金	否		10,000.00		10,000.00	100.00				
3.追加投资“龙华家纺生产基地二期项目”*1										
4.追加投资“国内市场连锁营销网络体系建设项目”*1										
5.追加投资“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”*1										
超募资金投向小计			24,780.52	1,005.38	18,114.11					
合计		35,796.10	63,603.76	1,390.18	56,955.35			13,726.73		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、国内市场连锁营销网络体系建设项目由于国内经济环境影响导致项目进度推迟,原预定完工日期为2012年12月31日,实际完工日期为2014年6月30日。本年国内市场连锁营销网络体系建设项目因经济形势变化,市场疲弱,市场竞争加剧,本年度实现的效益未达到承诺效益。 2、龙华家纺基地综合楼项目由于增加投资等影响,原预定完工日期为2014年12月31日,实际完工日期延至2015年12月31日。									
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									

募集资金总额	73,497.23					本年度投入募集资金总额	1,390.18			
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	56,955.35			
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
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										

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”。

截止 2014 年 8 月 15 日，“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”均已达到预定可使用状态。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，根据 2014 年 08 月 15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。截止 2014 年 12 月 31 日，上述超募资金节余金额已经全部转出。

截止 2014 年 12 月 31 日，“龙华家纺基地综合楼项目”仍按照调整后的投资进行。

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。

无

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。

募集资金总额	73,497.23					本年度投入募集资金总额	1,390.18			
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	56,955.35			
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
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; 截至 2012 年 1 月 19 日止, 公司已按照承诺公司归还人民币 3000 万元至募集资金专用专户, 并将募集资金归还情况通知了保荐机构平安证券有限责任公司。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2014年6月30日, “国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”和“常熟富安娜公司家纺生产基地三期建设项目”均已达到预定可使用状态。项目完工后, 实际使用募集资金30,823.24万元, 结余的金额为11,089.78万元(受完结日至实施日利息收入影响)。募集资金出现结余的原因如下: 1、2011年正值我国经济发展的高峰, 国内物价水平较高, 水泥、钢材等建筑材料及工业设备等价格都有了较大幅度的提升, 致使按原来物价水平预算的投资金额已经不能满足当初的投资需求。2011年1月, 公司第二届董事会第十次(临时)会议审议通过了使用不超过3,000万元超募资金对“国内市场连锁营销网络体系建设项目”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。但后受国家经济结构调整和内需疲软的影响, 水泥、钢材等建筑材料及工业设备等价格都有了较大幅度的回落, 降低了设备采购支出, 合理降低了项目的成本和费用。 2、在保证项目建设质量的前提下, 公司严格把控采购环节, 认真控制项目各项费用, 较为充分的利用和改造了已有设备, 一定程度节约了项目投入 3、募集资金存放期间产生利息收入。									
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									

*1 公司使用超募资金追加投资原承诺投资项目“国内市场连锁营销网络体系建设项目”、“龙华家纺生产基地二期建设项目”以及“常熟富安娜家纺生产基地三期建设项目”的金额分别为 3,000 万元, 720 万元, 9200 万元, 合计金额为 12,920 万元。由于上述资金由于无法区分承诺项目的募集资金使用资金以及超募资金使用, 所以项目列示的内容全部并入承诺投资项目。

【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2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人（签名）：_____

李竹青

毛 明

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

年 月 日