

成都富森美家居股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2353 号”文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,400 万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币 23.49 元，共计募集资金人民币 103,356.00 万元，扣除与发行有关的费用后，实际募集资金净额为人民币 96,833.42 万元。以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于 2016 年 10 月 31 日出具《验资报告》（XYZH/2016CDA60399 号）验证，确认募集资金足额到账。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2016 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已经使用完毕，其中，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 90,000 万元，使用募集资金归还银行借款 6,833.42 万元。公司已将募投项目结项，并将募集资金专户余额（为利息收入）227,481.29 元全部转出，用于永久补充流动资金。同时，公司完成募集资金专户注销手续，并终止了与中国农业银行股份有限公司成都总府

支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律、法规，公司制订了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的相关规定和要求，2016年11月26日公司会同保荐机构国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2016年11月26日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司于2016年11月29日将议案要求执行完毕，并将存款利息227,481.29元用于永久补充流动资金。截止2016年11月31日，公司首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕。依据相关规定公司启动募集资金专户销户流程，并于2016年12月26日完成销户，故截至2016年12月31日，公司不存在募集资金专户。

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

公司2016年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件《2016年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2016年12月31日，公司以募集资金置换募投项目先期投入金额90,000.00万元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所出具的《关于成都富森美家居股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（XYZH/2016CDA60408号）鉴证。公司于2016年11月26日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目未发生变更。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：2016 年度募集资金使用情况对照表

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十九日

附表:

2016 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	96,833.42					本年度投入募集资金总额	96,833.42			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	96,833.42			
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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										
富森美家居国际家居MALL	否	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100%	2015年6月	16,991.00	是	否
偿还银行借款	否	6,833.42	6,833.42	6,833.42	6,833.42	100%	2016年11月29日		是	否
承诺投资项目小计		96,833.42	96,833.42	96,833.42	96,833.42	100%		16,991.00		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)							-	-	-	-
补充流动资金(如有)							-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		96,833.42	96,833.42	96,833.42	96,833.42	100%		16,991.00		
未达到计划进度或预	不适用									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	2016年11月26日,公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换资金总额为90,000.00万元。同时,独立董事和保荐机构国金证券股份有限公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了独立意见和专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	截止2016年12月31日,公司募集资金已经全部使用完毕,不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无