

中银国际证券股份有限公司

关于福建省永安林业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”或“公司”）发行股份及支付现金购买福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）的 100% 股权并募集配套资金事项的独立财务顾问暨主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定的要求，就永安林业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监发行字[2015]2076 号）核准，公司于 2015 年 12 月 1 日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣 2 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 31,877,394 股，发行价为每股人民币 13.05 元，公司共募集资金 41,600.00 万元，扣除各项发行费用 2,042.26 万元后，募集资金净额为 39,557.74 万元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验（2015）第 7-146 号）验证确认。

公司对上述募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、独立财务顾问暨主承销商签订了签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

1. 募集资金使用基本情况

募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	募集资金投资额（万元）
1	补充公司流动资金	20,000.00	20,000.00
2	森源家具信息系统升级改造	3,600.00	1921.59
3	森源家具营销与服务网络建设项目	11,000.00	
4	森源家具大岭山项目（调整后项目）		11,000.00
5	支付重组交易现金对价	5,000.00	5,000.00
合计		39,600.00	37,921.59

截至 2020 年 9 月 25 日，募集资金及其收益合计为 40,011.23 万元，募集资金累计投入 37,921.59 万元，尚未使用的金额为 2,089.64 万元。

2. 前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2019 年 9 月 27 日，公司召开第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 9 月 25 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2000 万元全部归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 26 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于归还募集资金的公告》（公告编码：2020-074）。

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

鉴于目前募集资金投资项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增加公司资金的流动性，在保证募投项目资金需求的前提下，经公司董事会研究决定：同意公司使用不超过人民币 2000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司应按时将其归还至募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计能节约财务费用约

100 万元。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的说明与承诺

1. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；

2. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；

3. 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；

4. 在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求；

5. 公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前 12 个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项和审议程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定；使用募集资金暂时补流

可以降低公司财务费用，提高资金的使用效率；本次使用部分闲置募集资金暂时补流不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司股东利益，同意公司使用不超过人民币 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司应按时将其归还至募集资金专户。

（三）监事会意见

公司第九届监事会第二次会议审议通过《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币 2000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司应按时将其归还至募集资金专户。

六、中银证券意见

经核查，中银证券认为：永安林业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次补充流动资金用于永安林业主营业务相关的生产经营，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

综上，中银证券对永安林业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（本页无正文，为《中银证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之盖章页）

中银国际证券股份有限公司

2020年10月9日