

关于红星美凯龙家居集团股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况

鉴证报告

中兴财光华审专字（2023）第 304017 号



目 录

关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年度募
集资金存放与使用情况鉴证报告

2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-8



关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

中兴财光华审专字(2023)第304017号
红星美凯龙家居集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“美凯龙公司”)《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。

一、董事会的责任

美凯龙公司董事会的责任是按照《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美凯龙公司董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见



我们认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了美凯龙公司2022年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

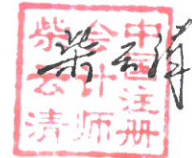
本报告仅供美凯龙公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为美凯龙公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2023年3月30日



关于红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2017〕2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称“首次公开发行”），发行价格为人民币 10.23 元/股，募集资金总额为人民币 322,245.00 万元，扣除本次发行费用人民币 17,244.22 万元后，募集资金净额为人民币 305,000.78 万元，上述款项已于 2018 年 1 月 9 日全部到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第 00038 号《验资报告》。

（二）首次公开发行募集资金使用和结余情况

单位：元

项目明细	金额
2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额（注 1）	3,086,637,500.00
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	55,360,123.47
加：存款利息收入	142,047.75
暂时闲置募集资金补充流动资金归还	350,000,000.00
减：报告期募集资金支出	5,443,632.74
暂时闲置募集资金补充流动资金	390,000,000.00
银行手续费	1,152.58
2022 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额	10,057,385.90
2022 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	10,057,385.90
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额	-

注 1：2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。

（三）2020 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1361 号）核准，公司于 2021 年 9 月向特定投资者非公开发行股票 449,732,673 股（以下简称“2020 年非公开发行”），发

行价格为 8.23 元/股，募集资金总额为 3,701,299,898.79 元，扣除各项不含税发行费用人民币 22,936,099.50 元后，实际募集资金净额为人民币 3,678,363,799.29 元，上述款项已于 2021 年 10 月 11 日全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了安永华明(2021) 验字第 60954737_B01 号《验资报告》。

（四）2020 年非公开发行募集资金使用和结余情况

单位：元

项目明细	金额
2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额（注 1）	3,687,148,955.40
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	357,248,733.13
加：存款利息收入	1,004,486.02
暂时闲置募集资金补充流动资金归还	1,500,000,000.00
减：报告期募集资金支出	2,694,240.00
暂时闲置募集资金补充流动资金	1,850,000,000.00
银行手续费	3,085.40
2022 年 12 月 31 日募集资金专户应有余额	5,555,893.75
2022 年 12 月 31 日募集资金专户实际余额	5,555,893.75
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额	-

注 1：2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

（二）首次公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

2018 年 1 月 10 日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2018 年 2 月 7 日，公司与全资子公司乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。2018 年 12 月 10 日，公司与全资子公司西宁红星美凯龙世博家居广场有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司上海红美电子商务有限公司、中国工商银行股份

有限公司上海市普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）2020 年非公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况

2021 年 10 月 14 日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 25 日，公司与全资子公司上海红星美凯龙悦家互联网科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司上海安家网络科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司上海红星美凯龙设计云信息科技有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司家倍得建筑科技有限公司、交通银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司佛山郡达企业管理有限公司、浙商银行股份有限公司杭州分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司南宁红星美凯龙世博家居展览中心有限公司、盛京银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（四）首次公开发行募集资金专户存储情况

1、三方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金三方监管专户”）

截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金三方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账号	2022 年 12 月 31 日余额
中国民生银行股份有限公司上海分行	608016079	3,689,007.26

2、四方监管协议相关募集资金专项账户（简称“募集资金四方监管专户”）

截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金四方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账号	2022 年 12 月 31 日余额 ¹
华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行	11558000000064924	230.81
中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部	63050136370009400372	0.00
中国民生银行股份有限公司长沙人民路支行	630323613	787,245.52

中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行 ²	10012472293001600519	5,580,902.31
------------------------------------	----------------------	--------------

注：1.该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。

2.中国工商银行股份有限公司上海市金沙江路支行系《四方监管协议》丙方中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行的下属支行。

（五）2020 年非公开发行募集资金专户存储情况

1、募集资金三方监管账户

截至 2022 年 12 月 31 日,2020 年非公开发行募集资金三方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账号	2022 年 12 月 31 日余额 ¹
中国民生银行股份有限公司上海分行	633503595	5,120,130.25

2、募集资金四方监管专户

截至 2022 年 12 月 31 日,2020 年非公开发行募集资金四方监管专户情况如下：

单位：元

开户银行名称	银行账号	2022 年 12 月 31 日余额 ¹
渤海银行股份有限公司	2058894800000120	84,129.20
渤海银行股份有限公司	2058805907000169	32,782.04
中国工商银行股份有限公司上海分行营业部	1001244319006844354	66,170.91
交通银行股份有限公司上海普陀支行	310066205013004580052	82,393.64
浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120101020121	39,550.22
盛京银行股份有限公司上海普陀支行	0880040102000005836	130,737.49

注：1.该募集资金四方监管专户初始存放金额系由前述募集资金三方监管专户划转而来。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况参见本报告附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》以及附表 2《2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 167,757.99 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号:2018-007）。

2018年12月10日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币42,185.69万元置换预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号:2018-168）。

2、2020年非公开发行募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年10月22日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金128,470.58万元置换截至2021年9月30日公司预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号:2021-091）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币50,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2018年2月12日、2018年8月16日、2018年12月5日从募集资金专用账户分批转出人民币47,242.01万元、人民币2,757.90万元、人民币0.09万元。截至2019年8月17日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币50,000.00万元闲置募集资金足额分批归还至募集资金专用账户。

公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币40,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出人民币40,000.00万元。2020年3月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000.00万元足额归还至募集资金专用账户。

公司于2020年3月6日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过人民币40,000.00万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于2020年3月9日从募集资金专用账户转出人民币40,000.00万元。截至2021年3月4日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000.00万元足额归还至募集资金专用账户。

公司于2021年3月5日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事

会第七次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2021 年 3 月 5 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。截至 2022 年 3 月 2 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 35,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

公司于 2022 年 3 月 3 日召开第四届董事会第三十九次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 35,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2022 年 3 月 3 日从募集资金专用账户转出人民币 35,000.00 万元。

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第四届董事会第五十二次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金不超过人民币 4,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2022 年 10 月 25 日从募集资金专用账户转出人民币 4,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述补充流动资金尚未到期，相关资金尚未归还。

2、2020 年非公开发行募集资金闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年 10 月 22 日，公司召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 150,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 10 月 26 日、2021 年 10 月 29 日、2021 年 11 月 11 日从募集资金专用账户转出 26,000.00 万元、20,000.00 万元、57,000.00 万元和 47,000.00 万元。截至 2022 年 10 月 20 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 150,000.00 万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。

公司于 2022 年 10 月 21 日召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 185,000.00 万元）用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司分别于 2022 年 10 月 21 日从募集资金专用账户转出人民币 180,000.00 万元，2022 年 10 月 26 日从募集资金专用账户转出人民币 4,000.00 万元，2022 年 11 月 3 日从募集资金专用账户转出人民币 1,000.00 万元。截至 2022 年 11 月 3 日，公司已于募集资金专户中累计转出 185,000.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述补充流动资金尚未到期，相关资金尚未归还。

综上所述，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的首次公开发行和 2020 年非公开发行的闲置募集资金共计人民币 224,000.00 万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目情况

截至 2022 年 12 月 31 日, 公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目情况。

(七) 节余募集资金使用情况

为了更好地发挥募集资金的效能, 提高资金的使用效率, 公司于 2018 年 2 月 7 日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议, 审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用结项募投项目“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币 4,812.04 万元, 用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相较于拟使用募集资金超出的部分。上述计划实施后, 呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 7,682.53 万元, 东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 16,414.51 万元。

同时, 同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金人民币 3,533.35 万元及“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金人民币 7,390.02 万元用于“乌鲁木齐会展商场项目”, 以满足该募投项目未来的资金需求, 助力公司主营业务发展及战略规划顺利推进。上述计划实施后, 乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集资金金额调整为人民币 66,908.37 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 首次公开发行变更募投项目的募集资金使用情况

2018 年 9 月 7 日, 公司召开了第三届董事会第三十五次临时会议、第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》, 同意公司终止使用募集资金投入“统一物流配送服务体系建设项目”、“家居设计及装修服务拓展项目”、“互联网家装平台项目”, 并将对应募集资金人民币 105,000.00 万元的用途变更为“家居商场建设项目”(长沙金霞商场项目、西宁世博商场项目)、“新一代智慧家居商场项目”及“偿还带息债务项目”。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于变更募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-115)。

上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于 2018 年 11 月 28 日召开的第二次临时股东大会审议通过, 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-159)。

上述节余募集资金调整后及募集资金用途变更后, 公司募集资金投资项目如下:

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	1.1 天津北辰商场项目	106,900.00	24,513.65
	1.2 呼和浩特玉泉商场项目	56,600.00	7,682.53
	1.3 东莞万江商场项目	39,400.00	16,414.51
	1.4 哈尔滨松北商场项目	92,100.00	29,480.94
	1.5 乌鲁木齐会展商场项目	80,000.00	66,908.37
	1.6 长沙金霞商场项目	60,000.00	19,000.00
	1.7 西宁世博商场项目	64,000.00	11,000.00
	小计	499,000.00	175,000.00
2	统一物流配送服务体系建设项目	60,000.00	--
3	家居设计及装修服务拓展项目	30,000.00	--
4	互联网家装平台项目	50,000.00	--
5	偿还银行借款	80,000.00	40,000.00
6	补充流动资金	30,000.00	15,000.78
7	新一代智慧家居商场项目	40,000.00	40,000.00
8	偿还带息债务项目	50,000.00	35,000.00
	合计	839,000.00	305,000.78

(二) 2020 年非公开发行变更募投项目的募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，2022 年公开发行不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022 年度，公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日



首次公开发行募集资金使用情况对照表

附表 1:

单位: 万元

募集资金总额(2018年1月9日募集资金专户余额)		308,663.75			本年度投入募集资金总额 ¹			544.36			
变更用途的募集资金总额		10,500.00			已累计投入募集资金总额			271,865.22			
变更用途的募集资金总额比例		34.02%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(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(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 ³	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家居商场建设	否	28,047.00	24,513.65	24,513.65	-	24,513.65	100.00	2017年4月	5,292.54		否
呼浩特玉泉商场项目	否	7,611.00	7,682.53	7,682.53	-	7,682.53	100.00	2016年10月	3,956.02		否
东莞万江商场项目	否	11,674.00	16,414.51	16,414.51	-	16,414.51	100.00	2016年9月	3,694.80		否
哈尔滨松北商场项目	否	41,683.00	29,480.94	29,480.94	-	29,480.94	100.00	2017年10月	2,444.65	不适用	否
乌鲁木齐会展商场项目	否	55,985.00	66,908.37	66,908.37	-	66,673.30	99.65	2019年7月	8,327.13	适用	否
长沙霞霞商场项目	是	-	-	19,000.00	0.62	14,623.80	76.97	预计2025年12月	-		否
西宁世博商场项目	是	-	-	11,000.00	-	11,001.25	100.01	2018年12月	3,109.60		否
小计	-	145,000.00	145,000.00	175,000.00	0.62	170,389.98	97.37		26,824.74	-	-
统一物流配送服务体系建设项目	否	45,000.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	否
家居设计及装修服务拓展项目	否	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	否
互联网家装平台项目	否	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	不适用	否
偿还银行借款	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	100.00	-	-	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.78	15,000.78	15,000.78	-	15,000.78	100.00	-	-	不适用	否
新一代智慧家居商场项目	是	-	-	40,000.00	543.75	11,474.48	28.69	-	-	不适用	否
偿还带息债务项目	是	-	-	35,000.00	-	35,000.00	100.00	-	-	不适用	否
合计	-	305,000.78	305,000.78	305,000.78	544.36	271,865.24	89.14	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)											
长沙霞霞商场前期计划于2023年5月开业, 目前该商场已建设完成, 但由于霞霞商圈周边开发进展缓慢, 近期霞霞经开区与长沙市自然资源规划局拟组织对相关片区重新规划调整, 对规划用地布局、道路及基础设施配套等进行优化和提升。考虑到商场招商和运营效果, 公司将待周边配套规划落地后再启动长沙霞霞商场的招商工作。基于公司目前预期,											

	<p>预计该商场将于2025年12月开业。</p> <p>由于行业新零售与线上发展趋势的持续迭代，公司正在进一步论证并完善新一代智慧家居商场项目的后续实施方案，使相关项目投入进度有所延后。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p> <p>2018年2月7日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金167757.99万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号:2018-007）。</p> <p>2018年12月10日，公司召开第三届董事会第四十一次临时会议和第三届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金42,185.69万元置换预先已投入新项目的自筹资金。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号:2018-168）。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>(1)2018年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金(不超过50000万元)用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。</p> <p>为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金(不超过50000万元)用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。</p> <p>(2)2019年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2019年3月5日召开第三届董事会第四十五次临时会议和第三届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金(不超过40,000.00万元)用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2019年3月6日从募集资金专用账户转出40.00万元。2020年3月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000.00万元足额归还至募集资金专用账户。</p> <p>(3)2020年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，公司于2020年3月6日召开第四届董事会第六次临时会议及第四届监事会第三次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金(不超过人民币40,000.00万元)用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金</p>

	<p>金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2020年3月9日从募集资金专用账户转出人民币40,000.00万元。截至2021年3月4日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金人民币40,000.00万元足额归还至募集资金专用账户。</p> <p>(4)2021年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司于2021年3月5日召开第四届董事会第二十二次临时会议和第四届监事会第七次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过35,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2021年3月5日从募集资金专用账户转出人民币35,000.00万元。</p> <p>综上所述,截至2021年12月31日,公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2018年度首次公开发行股票募集资金的金额为35,000.00万元。截至2022年3月2日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的35,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。</p> <p>(5)2022年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司于2022年3月3日召开第四届董事会第三十九次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金(不超过35,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2022年3月3日从募集资金专用账户转出人民币35,000.00万元。截至2022年12月31日,上述补充流动资金尚未到期,相关资金尚未归还。</p> <p>为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司于2022年10月24日召开第四届董事会第五十二次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用闲置募集资金不超过人民币4,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2022年10月25日从募集资金专用账户转出人民币4,000.00万元。截至2022年12月31日,上述补充流动资金尚未到期,相关资金尚未归还。</p> <p>综上所述,截至2022年12月31日,公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2018年度首次公开发行股票募集资金的金额为39,000.00万元。</p>
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	为了更好地发挥募集资金的效能,提高资金的使用效率,公司于2018年2月7日召开第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第三次临时会议,审议通过了上述《关于将部分已结项募投项目节余资金用于其他募投项目及使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用结项募投项目“哈尔滨松北商场项目”的部分节余募集资金4,812.04万元,用于补足结项募投项目“呼和浩特玉泉商场项目”与“东莞万江商场项目”实际使用自筹资金相

	<p>较于拟使用募集资金超出的部分。上述计划实施后，呼和浩特玉泉商场项目的拟使用募集资金金额调整为 7,682.53 万元，东莞万江商场项目的拟使用募集资金金额调整为 16,414.51 万元。</p> <p>同时，同意公司使用结项募投项目“天津北辰商场项目”的全部节余募集资金 3,533.35 万元及“哈尔滨北商场项目”的部分节余募集资金 7390.02 万元用于“乌鲁木齐会展商场项目”，以满足该募投项目未来的资金需求，助力公司主营业务发展及战略规划顺利推进。上述计划实施后，乌鲁木齐会展商场项目的拟使用募集资金金额调整为 66,908.37 万元。</p> <p>“天津北辰商场项目”与“哈尔滨北商场项目”节余资金形成原因：公司在实施相关项目过程中，坚持谨慎、节约的原则，在保证项目质量的前提下，注重项目管理，严格控制各项支出，以最少的投入达到了最高的效能，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额 (2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额)		368,714.90			本年度投入募集资金总额 ¹	269.42						
变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			183,329.54				
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 ²	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 ³	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天猫*家装同城站*项目	否	22,000.00	22,000.00	22,000.00	--	--	-22,000.00	-	2024 年 12 月	--	不适用	否
3D 设计云平台建设项目	否	30,000.00	28,394.47	28,394.47	264.22	694.61	-27,699.86	2.45	2024 年 12 月	--	不适用	否
新一代家装平台系统建设项目	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	5.20	158.16	-34,841.84	0.45	2024 年 12 月	--	不适用	否
家居	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	--	20,000.00	-80,000.00	20.00	--	--	不适用	否
商场	否	56,000.00	56,000.00	56,000.00	--	36,034.86	-19,965.14	64.35	--	--	不适用	否
建设	否	16,091.00	16,091.00	16,091.00	--	6,091.00	--	100.00	--	--	不适用	否
项目	-	172,091.00	172,091.00	172,091.00	--	72,125.86	-99,965.14	41.91	--	--	--	--
小计		111,038.99	111,038.99	111,038.99				100.00				
偿还公司带息债务	否	370,129.99	367,836.38	367,836.38	269.42	183,329.54	-184,506.84	49.84	--	--	不适用	否
合计	-	370,129.99	367,836.38	367,836.38	269.42	183,329.54	-184,506.84	49.84	--	--	不适用	-
未达计划进度原因 (分具体募投项目)												
受行业新零售业态的持续迭代的影响, 为了更加合理、高效地使用募集资金, 通过募投项目的实施加强公司整体竞争力, 公司正在对天猫“家装同城站”项目、3D 设计云平台建设项目、新一代家装平台系统建设项目的投入计划、进度及具体投入方式进行进一步的论证。 佛山乐从商场项目、南宁定秋商场项目因施工进度放缓, 预计将于 2024 年 12 月开业。												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第三十三次临时会议、第四届监事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 128470.58 万元置换截至 2021 年 9 月 30 日公司预先已投入新项目的自筹资金。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美凯龙												

	<p>家居集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》(2021-0931)</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>(1)2021年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司于2021年10月22日召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届监事会第十次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过150,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司于2021年10月25日、2021年10月26日、2021年10月29日、2021年11月11日从募集资金专用账户转出26,000.00万元、20,000.00万元、57,000.00万元和47,000.00万元。截至2022年10月20日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的150,000.00万元闲置募集资金足额归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2)2022年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p> <p>为提高公司募集资金使用效率,进一步降低财务成本,公司于2022年10月21日召开第四届董事会第五十一次临时会议和第四届监事会第十四次临时会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金(不超过185,000.00万元)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止)。公司分别于2022年10月21日从募集资金专用账户转出人民币180,000.00万元,2022年10月26日从募集资金专用账户转出人民币4,000.00万元,2022年11月3日从募集资金专用账户转出人民币1,000.00万元。截至2022年11月3日,公司已于募集资金专户中累计转出185,000.00万元。截至2022年12月31日,上述补充流动资金尚未到期,相关资金尚未归还。</p> <p>综上所述,截至2022年12月31日,公司已使用且尚未归还的用于暂时补充流动资金的2020年非公开发行的闲置募集资金金额为185,000.00万元。</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>不适用</p>

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

统一社会信用代码
9111010208376569XD



(副本)(5-1)

名称 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

批准设立人 姚庚春

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关审计报告；代理企业纳税、税务行政复议和税务咨询、税务事项代理；代理记账，编制纳税申报表；接受委托办理其他企业管理咨询；(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年11月13日

合伙期限 2013年11月13日至 2033年11月13日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24

件一致

登记机关



2021年12月07日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000187

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当将执业证书交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 中财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 姚庚春

主任会计师:

经营场所: 北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010205

批准执业文号: 京财会许可[2014]0031号

批准执业日期: 2014年03月28日



发证机关:

北京市财政局
二〇一八年四月 日

中华人民共和国财政部制



2021年12月08日 星期三

请输入关键字

会计司

搜索

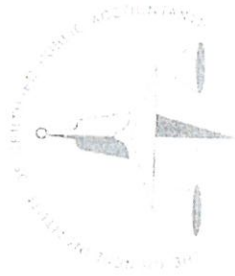
当前位置：首页>工作通知

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	91310114084119251J	31000003	2020-11-02

与原件一致



姓名: 王...
 性别: 男
 出生日期: 19...
 身份证号: ...
 学历: ...
 专业: ...
 工作单位: ...
 联系电话: ...
 电子邮箱: ...



姓名: 王...
 性别: 男
 出生日期: 19...
 身份证号: ...
 学历: ...
 专业: ...
 工作单位: ...
 联系电话: ...
 电子邮箱: ...

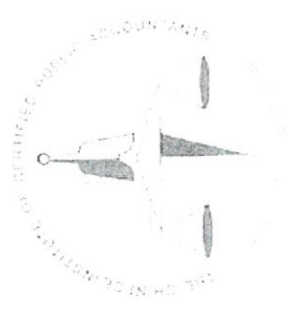


姓名: 王...
 性别: 男
 出生日期: 19...
 身份证号: ...
 学历: ...
 专业: ...
 工作单位: ...
 联系电话: ...
 电子邮箱: ...



姓名: 王...
 性别: 男
 出生日期: 19...
 身份证号: ...
 学历: ...
 专业: ...
 工作单位: ...
 联系电话: ...
 电子邮箱: ...





1101020136103
中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥)



与原件一致



蔡云清
男
1986-10-04
中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)上海分所
310102198610041211

中興財光華會計師事務所
(特殊普通合夥)上海分所