

广东省宜华木业股份有限公司董事会

前期募集资金使用情况报告

一、前期募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可字【2010】1323号”《关于核准广东省宜华木业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）148,000,000股，每股面值1元，每股发行价格5.70元，募集资金总额为人民币843,600,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币21,508,000.00元后，实际募集资金净额为人民币822,092,000.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2010】第09005750118号”验资报告。

公司对募集资金实行专户存储制度，在各银行均设专户储存。根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金使用内部管理制度》的规定和要求，公司第三届第四十次董事会议审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国银行有限公司汕头分行、珠海市商业银行股份有限公司（已更名为珠海华润银行股份有限公司）、交通银行股份有限公司汕头龙湖支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议的履行与上海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。

截至2015年6月30日止，公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户，具体情况如下：
单位：人民币元

| 项目 | 开户银行 | 银行账号 | 金额 | 状态 |
|------|----------|--------------------------|-------|-----|
| 银行存款 | 中国银行汕头分行 | 募集资金专户 00000653557760142 | ----- | 已销户 |
| 合计 | | | ===== | |

2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号《关于核准广东省宜华木业股份有限公司配股的批复》核准，按照股本1,152,662,718股为基数，每10股配售3股的比例向全体股东配售，可配售股份总额为345,798,815股，每股价格为4.03元/股，截止2014年2月24日实际配售330,207,286.00股，公司募集资金总额为人民币1,330,735,362.58元，扣除

发行费用人民币 26,140,207.29 元，实际募集资金净额为人民币 1,304,595,155.29 元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2014]G14006680010”验资报告。

公司于2014年3月21日分别与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及保荐机构广发证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），三方监管协议的履行与上海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。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金在银行专户使用完毕并已销户，具体情况如下：

| 开户银行 | 账户性质 | 银行账号 | 金额 | 状态 |
|-------------------|--------|-----------------|----|-----|
| 招商银行股份有限公司深圳华侨城支行 | 募集资金专户 | 755915931710102 | - | 已销户 |
| 合 计 | | | - | |

二、前期募集资金实际使用情况说明

（一）前期募集资金实际使用情况

1、2010 年公司募集资金分别用于投资营销网络建设项目、研发设计中心建设项目和信息管理系统升级项目。详见下表：

2010 年定向增发募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

| 募集资金总额： | | | 82,209.20 | | | 已累计使用募集资金总额： | | | 83,646.71 | |
|----------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | - | | | 各年度使用募集资金总额： 83,646.71 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | - | | | 其中： 2010 年度： 12,370.63 2011 年度： 54,697.70 2012 年度： 16,576.26 2013 年度： 2.12 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资 额与募集后 承诺投资金 额的差额 | |
| 1 | 营销网络建设项目 | 营销网络建设项目 | 70,511.00 | 70,511.00 | 71,947.87 | 70,511.00 | 70,511.00 | 71,947.87 | 1,436.87 | 分期实现 |
| 2 | 研发设计中心建设项目 | 研发设计中心建设项目 | 7,009.00 | 7,009.00 | 5,425.85 | 7,009.00 | 7,009.00 | 5,425.85 | -1,583.15 | 2013 年 3 月 |
| 3 | 信息管理系统升级项目 | 信息管理系统升级项目 | 7,471.70 | 7,471.70 | 6,272.99 | 7,471.70 | 7,471.70 | 6,272.99 | -1,198.71 | 2013 年 10 月 |
| 合计 | | | 84,991.70 | 84,991.70 | 83,646.71 | 84,991.70 | 84,991.70 | 83,646.71 | -1,344.99 | |

实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额说明:

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司非公开发行实际募集资金净额 82,209.20 万元，加上募集资金利息收入扣减手续费后净额 1,437.51 万元，公司实际可使用募集资金总额为 83,646.71 万元，已全部投资使用。根据公司非公开发行股票预案的承诺，如果实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。即上述实际可使用募集资金总额与募集资金承诺投资总额差异将由公司以自筹资金补足。

项目投产时间与承诺差异的说明:

根据公司非公开发行股票预案的承诺，公司的营销网络建设项目按照建设进度计划，在募集资金到位后的 12 个月内，公司将有 6 家体验中心正式投入运营，资金到位后的第二年内 4 家体验中心开业，资金到位后的第三年内其它 5 家体验中心全部完成建设并投入运营。鉴于经济形势及商业地产市场的变化，并结合公司业务资源的分布情况，为了更有效地配置资源，更好地实现营销网络建设项目的预期效益，实现公司与全体投资者利益的最大化，公司于 2011 年 1 月和 7 月对投资项目的实施方式、实施地点进行变更，各投资项目实际投入运营时间相应有所延后。截至 2014 年 12 月 31 日止，公司已分别在广州、北京、南京、上海、武汉、成都、乌鲁木齐、大连、深圳、天津、昆明、郑州、沈阳、厦门和西安成立了 15 家体验中心。

2、2013 年公司募集资金分别偿还银行贷款和补充流动资金。详见下表：

2013 年配股募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：广东省宜华木业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期 |
|------|--------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺 投资金额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资 额与募集后 承诺投资金 额的差额 | |
| 1 | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | - | - |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 55,459.52 | 55,459.52 | 55,459.52 | 55,459.52 | 55,459.52 | 55,459.52 | ----- | - |
| 合 计 | | | <u>130,459.52</u> | <u>130,459.52</u> |

(二) 前期募集资金实际投资项目实施方式、实施地点变更情况

2011年1月，公司2011年度第一次临时股东大会决议通过了《关于公司对营销网络建设项目实施方式作部分调整的议案》，同意公司营销网络建设项目建设中13家体验中心的实施方式由租赁变更为购买或租赁。

2011年7月，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于对营销网络建设项目实施地点作部分调整的议案》，同意对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整，拟将原来在香河、苏州、重庆设立体验中心分别调整为在南京、昆明、厦门设立体验中心。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年11月，经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于广东省宜华木业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（广会所专字【2010】第09005750129号），独立董事、监事会及保荐人发表明确意见同意，公司使用募集资金置换截至2010年10月23日公司预先投入募集资金项目的自筹资金52,175,207.67元。其中：营销网络建设项目之北京体验中心的建设及配套设施投资52,175,207.67元。

(五) 超额募集资金补充流动资金及使用情况

公司不存在超额募集资金补充流动资金的情况。

(六) 闲置募集资金情况说明

公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

三、前期募集资金投资项目实现效益情况说明

截至 2015 年 6 月 30 日，公司前期募集资金投资项目实现效益情况详见下表：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益（注） | | | | 最近三年实际效益 | | | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|----------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 序号 | 项目名称 | | 到位后第一年 (2011 年) | 到位后第二年 (2012 年) | 到位后第三年 (2013 年) | 到位后第四年 (2014 年) | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | | |
| 1 | 营销网络建设项目 | - | 1,245.00 | 2,715.00 | 6,953.00 | 12,561.00 | 1,888.30 | 6,604.03 | 14,742.34 | 24,850.56 | 是 |

注：公司营销网络项目募集资金于 2010 年 10 月到位，由于公司针对经济形势及国内房地产市场变化适时调整了体验中心的实施地点和方式，因实施地点发生变化，且由租赁转为自购房产后，部分体验中心推迟投入使用，承诺效益按照体验中心实际投入时间作为计算基数。

（一）前次募集资金实际效益的计算口径与方法

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 实现效益与承诺效益存在差异的原因

募集资金到位后，经济形势及国内房地产市场发生巨大变化，为更好地实现公司营销网络建设项目的预期效益，2011年1月公司将原租赁实施方式的投资项目调整为购买或租赁；公司现已投入运营的7家体验中心中原承诺由2家采用购买，5家采用租赁的方式，现均采用购买商业房产的方式。由于实施方式的改变造成起始阶段实现效益与以租赁商业房产方式为基础预计的收益水平（即“承诺收益”）有一定差距，项目前期效益未实现承诺效益，但随着项目的逐渐营运，采用购买商业房产方式的经济价值逐步上升，项目效益逐年增加，项目资金募集到位后的第四年（即2014年）项目效益已实现承诺效益，截止2014年度最近三年的累计承诺效益也已实现。

四、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

单位：人民币万元

| 投资项目 | | 截至2015年6月30日 | | |
|----------------|------------|--------------|------------|----|
| | | 实际累计投资额 | 信息披露累计投资金额 | 差异 |
| 2010 年定向增发募集资金 | 营销网络建设项目 | 71,947.87 | 71,947.87 | - |
| | 研发设计中心建设项目 | 5,425.85 | 5,425.85 | - |
| | 信息管理系统升级项目 | 6,272.99 | 6,272.99 | - |
| | 小计 | 83,646.71 | 83,646.71 | - |
| 2013 年配股募集资金 | 偿还银行贷款 | 75,000.00 | 75,000.00 | - |
| | 补充流动资金 | 55,459.52 | 55,459.52 | - |
| | 小计 | 130,459.52 | 130,459.52 | - |
| 合计 | | 214,106.23 | 214,106.23 | - |

经逐项核对，公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况一致。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日