

**国信证券股份有限公司关于
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
变更募投项目投资结构及实施地点的核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“东易日盛”或“公司”）2016年度非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，对本次东易日盛变更部分募投项目投资结构及实施地点的事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1286号文”核准，非公开发行人民币普通股(A股)9,607,685股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币24.98元，发行新股募集资金总额为人民币239,999,971.30元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币224,010,363.61元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2017年12月21日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了“瑞华验字[2017]第02360002号”《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2019年1月3日，公司召开了第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》，同意对“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的投资结构以及实施地点进行变更。该议案尚须提交股东大会审议，此次变更将于股东大会审议批准后实施。

二、原募投项目计划和实际投资情况

根据公司披露的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次非公开发行股票募集资金不超过70,000.00万元（含发行费用），本次募集资金扣除发行费用后将用于实施“家装行业供需链智

能物流仓储管理平台建设项目”和“数字化家装体验系统建设项目”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	募集资金投入金额
1	家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目	77,278.47	57,000.00
2	数字化家装体验系统建设项目	16,473.50	13,000.00
合计		93,751.97	70,000.00

截至2018年6月30日，公司在“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”和“数字化家装体验系统建设项目”中已投入资金情况如下：

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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1、数字化家装体验系统建设项目	否	4,100.00	4,100.08	373.18	373.18	9%	2019年12月
2、家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目	否	18,301.04	18,301.40	3,640.31	3,640.31	20%	2019年12月
合计	-	22,401.04	22,401.48	4,013.49	4,013.49		
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司非公开发行的募集资金项目先期投入3,801.66万元，经2018年3月8日召开的第四届董事会第八次(临时)会议审议通过了《关于募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司已于2018年3月31日前完成募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。						

三、公司变更部分募投项目投资结构及实施地点的具体情况

因“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的业务发展需要，为提高募投项目运行效益，增加募集资金投资收益，公司结合自身行业发展特点和企业目前发展战略，拟将原计划中投入建设“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的内部投资结构进行调整，新增“智能家居研发及应用项目”，并对原有项目投资结构进行相应调整，具体说明如下：

(一) 本次变更部分募投项目投资结构及实施地点的背景

“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”旨在通过搭建家装行业的供需链智能仓储物流及其管理系统，搭建具有全生命周期的供需链流程，包含家装行业物料、信息、资金和知识流，通过众多链接在一起的供应商提供的产品和服务，满足最终用户的需求。

智能家居（SmartHome）又称智慧家居，是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统。

通过将智能家居技术与“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”相结合，公司旨在对原有供需链进行进一步升级，以契合目前家装行业日益电子化、一体化、信息化的行业趋势，打造以智能化、数字化为核心的大家居行业供需链，在提升自身产品竞争力的同时，最终实现为大家居行业提供全信息化场景系统应用及产品供需管理。

（二）本次变更募投项目投资结构及实施地点的具体情况说明

1、变更部分募投项目的投资结构

本次主要对“设备购置费”、“智能家居研发及应用项目”的投入金额进行了调整。其中，“设备购置费”投资金额由 38,208.88 万元调整为 30,139.30 万元，“智能家居研发及应用项目”投资金额由 0 元调整为 8,069.58 万元。

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资金额	调整后投资金额	增减数量	变更原因
1	建设投资	43,460.85	43,460.85	0.00	-
1.1	设备购置费	38,208.88	30,139.30	8,069.58	设备购置需求减少
1.2	软件购置费	1,740.00	1,740.00	0.00	-
1.3	预备费	3,511.97	3,511.97	0.00	-
2	运营投资	33,817.62	33,817.62	0.00	-
2.1	仓库系统投资	12,341.90	12,341.90	0.00	-
2.2	项目实施费	14,378.83	14,378.83	0.00	-
2.3	项目培训费	600	600	0.00	-
2.4	项目运营费	6,496.89	6,496.89	0.00	-
3	智能家居研发及应用项目	0.00	8,069.58	8,069.58	新项目建设
4	总投资金额	77,278.47	77,278.47	-	-
	建设总工期	36个月	36个月		

2、新增“智能家居研发及应用项目”的具体说明

“智能家居研发及应用项目”位于房山区阎村镇燕东路北北京海聚工程产业化基地内，是公司募投项目之一“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的新增实施内容，项目规划总建筑面积 25,680 平方米（地上）。项目建设期为 12 个月，预计于 2019 年 12 月 31 日前完成施工建设。

经估算，项目总投资约为 8,069.58 万元。截至目前，“智能家居研发及应用项目”已取得北京市非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明（京房经信委备【2018】054 号）。

四、变更募投项目对公司的影响

本次调整为公司部分募投项目内部投资结构的调整，旨在合理利用公司现有资源，提高募集资金使用效率，发挥公司现有资源的整合优势，未改变募集资金的投向及项目的实质内容，亦不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

五、相关审核及审批程序

（一）董事会决议情况

2019 年 1 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司拟变更部分募投项目投资结构及实施地点的议案》，同意对“家装行业供需链智能物流仓储管理平台建设项目”的投资结构以及实施地点进行变更。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司本次变更部分募投项目投资结构及实施地点系结合自身行业发展特点和企业目前发展战略所做出的决策，变更后的募投项目发展方向仍围绕公司主业与发展定位。本次变更有利于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，不会对公司经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益。

本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次变更部分募投项目的投资结构及实施地点的相关事项，并将本事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，实现最优配置和最大效益，符合公司业务发展和战略的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

公司此次变更募投项目投资结构和实施地点的相关事项已经第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，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》（2015 年修订）等规定的要求。

综上所述，本保荐机构对公司本次变更部分募投项目投资结构及实施地点的事项无异议。

（以下页无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司变更募投项目投资结构及实施地点的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

孙建华

王水兵

国信证券股份有限公司

年 月 日