

德邦证券股份有限公司

关于书香门地（上海）美学家居股份有限公司

辅导备案情况报告

德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”或“辅导机构”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》和《书香门地（上海）美学家居股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》的有关规定进行辅导工作，辅导备案的主要情况如下：

一、辅导备案的主要内容

（一）辅导小组成员

德邦证券委派赵晶、赵沂蒙、孟冰、戴馨雨共四位同志，担任对书香门地（上海）美学家居股份有限公司（以下简称“书香门地”或“公司”）上市辅导的具体工作，其中赵晶为辅导小组组长。以上四位同志均为德邦证券正式员工，具有股票承销及上市辅导工作经验，具备从事辅导工作的能力和资格，且均不存在同期辅导对象超过 4 家的情况。

（二）接受辅导人员

书香门地的全体董事、监事、经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员、持有 5% 以上（含 5%）股份的股东及其法定代表人。

（三）辅导协议签署情况

2018 年 月 日，德邦证券与书香门地签署了《书香门地（上海）美学家居股份有限公司与德邦证券股份有限公司关于首次公开发行股票并上市之辅导协议》，德邦证券接受书香门地的委托，同意作为其首次公开发行 A 股股票并上

市的辅导机构。

二、辅导对象情况

（一）公司基本情况

公司名称	书香门地（上海）美学家居股份有限公司
法定代表人	卜立新
注册地址	上海市青浦区崧华路 868 号
注册资本	6,900.00 万元
经营范围	家具、建筑材料、日用百货销售，生产各种木制地板，从事家具用品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，企业管理咨询，建筑装饰建设工程专项设计，自有房屋租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）主营业务概况

自成立以来，公司主营业务为木地板的设计、研发、生产及销售，主要产品为实木复合地板和强化复合地板，公司产品主要用于房屋住宅、办公楼宇、公共建筑等的地面铺设，起到美化、装饰的效果。

公司作为美学地板领导者，倡导“美能增值”的核心价值理念，将地板从一种资源性产品上升为一种艺术产品，将美学理念融入地板的设计、研发、生产、销售和安装环节，为客户打造健康、舒适、具艺术美感的生活及工作环境。公司生产的产品系列主要包括：“大都会系列”、“凯莎拉蒂系列”、“调色大师系列”、“人文百度系列”、“阿尔福特庄园系列”、“茧时迹系列”、“时代美学系列”、“侘寂系列”等。

公司十分重视自主研发和技术创新，产品设计中大胆采用新工艺与新材料，并将绘画、音乐、建筑等元素与木地板自身的纹理相互融合，使用水晶、贝壳粉、玉石、铜片等新材料与木地板有机结合，进行美学艺术创新及相应的生产工艺创新。截至目前，公司已经自主创新开发出十几个系列、近千款产品，最大限度地满足有文化、高品位的人群对内涵美、个性美的消费需求。2012 年公司经上海科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批复认

定为高新技术企业，2015 年通过复评。截至 2017 年 12 月 31 日，公司已取得 56 项专利，其中实用新型专利 20 项，外观设计专利 36 项。

目前，公司已形成以零售为核心，以工程和国际贸易为辅的三大营销渠道，强力驱动业务增长。在零售渠道，经过多年的实践与积累，截至 2017 年 12 月 31 日，公司销售网络已覆盖国内 27 个省/直辖市，并与红星美凯龙、居然之家、喜盈门、吉盛伟邦等国际国内家居建材连锁企业建立了长期紧密的战略合作关系。在工程渠道，公司已成为恒大、金地、保利置业、绿地等知名房地产商的战略合作伙伴。在国际贸易渠道，公司产品出口到美国、加拿大、澳大利亚、韩国等多个国家。

近年来，公司获得中国林业产业诚信企业品牌、中国房地产开发企业 500 强首选供应商、地板类经销商首推实木复合地板品牌、全国木地板行业产品质量和售后服务双承诺单位、年度优秀供应商等荣誉。公司是中国林业产业联合会（原中国林业产业协会）常务理事单位、中国林产工业协会副会长单位、上海市建筑材料行业协会地板专业委员会会长单位。

三、辅导工作计划

（一）辅导目的

本次辅导工作的总体目的：促进公司建立良好的公司治理结构；形成独立运营和持续发展的能力；督促公司的董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东和实际控制人（或其法定代表人）全面掌握发行上市、规范运作等方面的有关法律法规和规则，知悉信息披露和履行承诺等方面的责任和义务；树立进入证券市场的诚信意识、自律意识和法制意识；具备进入证券市场的基本条件。

（二）辅导要求

1、对辅导小组的要求：按照中国证监会的要求全面完成辅导工作，勤勉尽责，注重辅导实效，建立完整的辅导工作档案，保守公司商业秘密。

2、对接受辅导的人员的要求：公司全体董事、监事、经理、副经理、财务

负责人、董事会秘书、其他高级管理人员、持有 5%以上（含 5%）股份的股东及其法定代表人必须参与整个辅导过程，并积极配合辅导工作。公司应指定一名董事兼高级管理人员为公司辅导负责人，协助辅导小组完成辅导工作。辅导负责人应负责辅导工作中公司重大事项、整改方案等关键问题的落实情况和与辅导小组的及时沟通。

（三）辅导方式

辅导小组根据辅导对象的具体情况，选择灵活多样的辅导方式。包括：组织自学、集中授课、考试、问题诊断与专业答疑、中介机构协调会、专题讨论会、经验交流会、案例分析等。

（以下无正文）

(此页无正文,为《德邦证券股份有限公司关于书香门地(上海)美学家居股份有限公司辅导备案情况报告》之签署页)

辅导人员签名: 赵晶
赵晶

赵沂蒙
赵沂蒙

孟冰
孟冰

戴馨雨
戴馨雨

法定代表人(或授权代表): 武海喜



德邦证券股份有限公司

2018年4月2日