

中源家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2020-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币90,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]162号核准,公司由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式,向社会公开发行股票人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金39,720.00万元,扣除承销和保荐费用2,790.00万元(其中发行费用人民币26,320,754.47元,税款人民币1,579,245.53元,税款由公司自有资金承担)后的募集资金为36,930.00万元,已由主承销商广发证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)和保荐机构中源家居股份有限公司共同出具《募集资金专项报告》,并由其出具《验资报告》(天健验[2018]25号)。

二、募集资金投资项目的基本概况
经公司第一届董事会第十六次会议及2016年第一次临时股东大会决议审议通过,根据《中源家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目:

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 总投资金额, 使用募集资金投入金额. Rows include 年产53万件沙发扩建项目, 年产86万件家具及配套设施扩建项目, etc.

公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币6,271.50万元,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健审[2018]2090号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司于2018年8月27日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议,审议并通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,在不变更项目使用方向和用途的前提下,公司拟变更募投项目“年产53万件沙发扩建项目”中智能仓库的实施地点为莲浦街道双桥路533号(浙[2017]安吉县不动产产权0021041号)。

公司于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议及2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)募集资金用途并变更募集资金专户开户银行名称》议案,同意变更募投项目“年产86万件家具及配套设施扩建项目”以及“新增年产9.76万件沙发扩建项目”的募集资金用途,用于投资建设“中源家居未来工厂产业园一期项目”。

Table with 5 columns: 承诺投资项目, 募集资金, 累计投入, 募集资金专户余额, 开户行. Rows include 年产53万件沙发扩建项目, 年产86万件家具及配套设施扩建项目, etc.

备注:上述募集资金账户余额包括累计收到的理财收益、存款利息扣除银行手续费等的净额。截至本公告披露之日,公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币17,000万元。

根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度,预计在未来十二个月内,公司募集资金将有部分暂时闲置。

三、本次使用募集资金暂时补充流动资金的情况
无。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司股东利益,在确保募集资金项目建设的资金需求且不改变募集资金用途的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,该笔资金仅限于公司主营业务生产经营使用,总额不超过人民币90,000,000元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。

本公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易。

如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用速度加快,公司将及时归还募集资金,以确募集资金投资项目的正常运行。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、专项说明
(一)独立董事意见
公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总金额不超过人民币90,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,闲置募集资金暂时补充流动资金,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及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法规的要求。该事项符合有关法律、法规的规定,符合公司主营业务经营的需要,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用范围,仅限于公司主营业务相关的生产经营,不会直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易,不存在变相改变募集资金用途的情况。

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,是在保证募集资金投资项目资金需求的前提下进行的,为确保募集资金投资项目正常运行,如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用速度加快,公司将及时归还募集资金,不会影响公司募集资金投资计划的正常运行。

公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高资金使用效率,降低运营成本,维护公司和投资者的利益。

综上所述,我们认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合法、合规,从对公司财务及经营的影响看是可行的,符合公司和全体股东的利益。因此,我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(二)监事会意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定,符合公司募集资金项目建设的实际情况,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司及全体股东的利益需要。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币90,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

(三)保荐机构意见
保荐机构广发证券对公司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,核查意见如下:
中源家居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、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确的独立意见,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等相关规定,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。公司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,不影响募集资金投资计划的正常运行,也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此,保荐机构同意公司此次使用闲置募集资金人民币90,000,000元暂时补充流动资金。

特此公告。

中源家居股份有限公司 董事会 2020年3月10日

中源家居股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2020-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、中源家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2020年3月10日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区A栋楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于2020年3月5日以书面和电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席王太英女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议作出的决议合法、有效。

本次会议作出如下决议:
一、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》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币90,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

特此公告。

中源家居股份有限公司 监事会 2020年3月10日

欧派家居集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财进展公告

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2020-011
债券代码:113543 债券简称:欧派转债
转股代码:191543 转股简称:欧派转股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
一、委托理财受托方:渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简称“渤海银行”)、上海浦东发展银行股份有限公司广州珠江新城支行(以下简称“浦发银行”)、广发银行股份有限公司(以下简称“广发银行”)。

二、委托理财产品名称:欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司”或“欧派家居”)全资子公司天津欧派集成家居有限公司(以下简称“天津欧派”)委托渤海银行理财20,000万元、控股子公司广州欧派集成家居有限公司(以下简称“欧派集成”)委托浦发银行理财21,000万元、欧派家居委托广发银行理财40,000万元。

三、委托理财期限:渤海银行理财产品期限为2020年3月3日至2020年5月11日,浦发银行理财产品期限为2020年1月17日至2020年7月14日,共5个半月;广发银行理财产品期限为2020年3月9日至2020年7月8日共121天。

履行的审议程序:2019年9月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过《关于调整2019-2020年公司控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意将2019-2020年公司控股子公司使用自有资金进行委托理财总额调整为不超过人民币450,000万元。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可以进行滚动使用。具体详见《欧派家居关于调整2019-2020年公司及控股子公司使用自有资金进行委托理财额度公告》(公告编号:2019-076)。

四、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高资金使用效率,降低财务成本,根据公司经营计划和资金使用计划,在保证资金流动性和安全性的基础上,公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

(二)资金来源
本次委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的具体情况
1.渤海银行委托理财产品基本情况

Table with 5 columns: 委托方, 受托方, 产品类型, 金额, 预计年化收益率, 预计收益金额(万元).

2.浦发银行委托理财产品基本情况

Table with 5 columns: 委托方, 受托方, 产品类型, 金额, 预计年化收益率, 预计收益金额(万元).

3.广发银行委托理财产品基本情况

Table with 5 columns: 名称, 产品类型, 金额, 预计年化收益率, 预计收益金额(万元).

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制:
公司未维护股东利益,将采取如下风险控制措施:
1.公司将委托理财额度及委托理财币种严格按照股东大会决议审批内容进行;
2.公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运用能力强的金融机构所发行的产品;
3.公司将严格按照《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定,履行决策、实施、检查和监督工作,确保公司资金的安全,并定期向董事会报告,严格按照上交所信息披露要求履行信息披露义务。

4.委托理财期限内,公司财务部需对金融机构及其发行产品进行事前审核,确认入网的银行资金条件,对所有入网银行产品报价及风险水平择优,并报公司董事长审核同意后实施。

5.公司财务部以事前跟踪跟踪一笔结构性存款业务的进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时向总经理报告,及时采取相应的措施;同时定期向总经理汇报结构性存款业务情况,并报经董事会备案。

6.公司将内部审计部门对资金使用和结构性存款业务的情况进行审计监督。

7.公司独立董事、监事会有权对公司结构性存款业务的情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1.渤海银行委托理财合同主要条款

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Rows include 天诚理财, S20007, etc.

2.浦发银行委托理财合同主要条款

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Rows include 利多多公司稳利2019G5586, etc.

3.广发银行委托理财合同主要条款

Table with 2 columns: 产品名称, 主要内容. Rows include XJXCKP9771, etc.

(二)委托理财的资金投向
1.渤海银行委托理财产品资金投向
投资对象包括国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借、高信用级别的企业债、公司债券(含证券公司短期公司债券)、短期融资债券、超短期融资债券、中期票据、资产支持证券、非公开发行公司债券工具;投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划;期权、期货等结构简单的金融衍生品;以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险流动性的金融资产。通过结构性产品质押等方式进行资金管理。

2.浦发银行委托理财产品资金投向
主要投资于银行间市场国债、国债逆回购、企业债、短期、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,以及货币利率的期权产品。

3.广发银行委托理财产品资金投向
本结构性存款所募集的资金全部纳入我行资金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为20%~100%。债券(包括但不限于国债、资产、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公司债券)等金融资产的配置比例区间为50%~80%。收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生品,投资者的结构性存款其他业务。(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)

(三)风险控制分析
公司本次委托理财履行了内部审核的程序,所购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,符合公司股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要。

三、委托理财受托方的情况
(一)渤海银行为非上市金融机构,其基本信息如下:

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 法定代表人, 注册资本(万元), 主营业务. Rows include 渤海银行股份有限公司.

渤海银行最近一年又一期主要财务指标
单位:万元

Table with 2 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, etc.

注:2019年9月30日数据未经审计
(二)浦发银行为非上市金融机构,其基本信息如下:

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 法定代表人, 注册资本(万元), 主营业务. Rows include 浦发银行股份有限公司.

最近一年又一期主要财务指标
单位:亿元

Table with 2 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年12月31日. Rows include 资产总额, 负债总额, etc.

注:2019年12月31日数据未经审计
(三)广发银行为非上市金融机构,其基本信息如下:

Table with 5 columns: 名称, 成立时间, 法定代表人, 注册资本(万元), 主营业务. Rows include 广发银行股份有限公司.

最近一年又一期主要财务指标
单位:亿元

Table with 2 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年9月30日. Rows include 资产总额, 负债总额, etc.

注:2019年9月30日财务数据未经审计
截至2019年9月30日,公司货币资金96,823万元,本次委托理财产品占公司最近一期期末货币资金的比例为83.66%,占公司最近一期期末净资产的比例为8.96%。

公司最近一期期末资产总额比例为5.42%。

(二)委托理财对公司业绩的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展,不会影响公司日常资金周转使用,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,不存在损害公司和股东利益情形。

(三)会计处理
根据新金融工具准则,公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示
本次委托理财的保本浮动收益型、结构性存款产品属于低风险理财产品,但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力等风险因素影响而带来预期收益。

六、决策程序的履行
2019年9月27日,公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019-2020年公司控股子公司使用自有资金进行委托理财额度的议案》,同意将2019-2020年公司控股子公司使用自有资金进行委托理财总额调整为不超过人民币450,000万元。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可以进行使用。

七、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with 10 columns: 序号, 购买主体, 合作方, 产品名称, 类型, 投资规模(万元), 起始日期, 终止日期, 赎回金额(万元), 实际年化净收益率, 实际收益(万元). Rows include 1, 2, 3, etc.

八、截至本公告日,公司及控股子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

Table with 5 columns: 序号, 理财产品类型, 实际投入金额, 实际收回本金, 实际收益, 尚未收回本金. Rows include 1, 2.

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司 董事会 2020年3月10日