# 2019年年度报告摘要

公司代码：603008　　公司简称：喜临门

## 喜临门家具股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 761,585,126.43 元，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

二公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A 股 | 上海证券交易所 | 喜临门 | 603008 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 张毅 | 朱圆圆 |
| 办公地址 | 董事会办公室 | 董事会办公室 |
| 电话 | 0575-85159531 | 0575-85159531 |
| 电子信箱 | xilinmen@chinabed.com | xilinmen@chinabed.com |

2 报告期公司主要业务简介

一、主要业务

喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具，主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。

公司产品以“保护脊椎”为核心功能诉求，以“抗菌、防螨、除甲醛”为健康护航，倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验，并已形成以“喜临门”品牌为核心，多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求，旗下系列主要包括?“净眠”、?“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、“喜临门儿童”及“可尚”，以及意大利沙发品牌 “Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”等。

2019 年公司核心品牌系列及产品定位如下：

1、“净眠”系列

该系列产品以“保护脊椎”床垫产品为主，融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技术，有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生；七区独立袋装弹簧全方位支撑脊椎，呵护脊椎健康。产品覆盖全年龄段消费群体，给消费者带去更舒适、环保、健康的睡眠体验。

JOANMON 净眠

2、“法诗曼”系列

该系列软床属于意大利原创设计，设计灵感来自意大利建筑风情，旨在为客户打造时尚、温馨、浪漫的卧室环境，在空间上多采用低姿感设计，不仅能放松身心压力，还能增强卧室空间感。

FSM 法诗曼

3、“爱尔娜”系列

“享受艺术，享受生活”，该系列产品设计以西方古典雕塑美学为文化背景与源泉，传承传统精湛工艺，从精雕细琢中展示欧洲贵族的高贵典雅气质，完美结合质感，每件产品渗透着华贵优雅美与艺术气息。

ERNA 爱尔娜

4、“布拉诺”系列

该系列以床、床垫、柜类为主，倡导精致、优雅的寝室家居文化和都市生活理念，奉行品味、时尚、创意的设计风格，每一款产品的研发，都会从使用者的角度出发，在注重产品合理性和使用持久性的基础上融合创意设计，专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

B EURANO 卡拉诺

5、“可尚”系列

该系列专为消费者提供意大利现代风格的沙发产品，为消费者打造时尚、现代、简约的家居风格，满足其对家居中高端格调的需求。

Coseen 可尚

6、“Chateau d'Ax”系列

该系列产品是意大利原创高端进口客厅家具，包括单一沙发系列、休闲椅系列以及组合沙发系列，真皮、超微布艺两种面料，配以多种多样的色彩。让所有人都有机会通过定制该产品系列，阐释白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。

Chateau d'Ax ITALIA

7、“M&D Milano&Design”系列

该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具配套。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式以及醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生活。

M&D Milano&Design

此外，公司也从事电视剧作品的投资、制作、发行、运营及衍生业务。

二、经营模式

1、家具业务经营模式

（1）销售模式

公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和 OEM 业务渠道。

自主品牌零售渠道包括线上平台销售和线下专卖店销售。随着公司品牌力逐步提升、加盟商体系日益完善、线上平台运营模式不断创新，公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末，公司已拥有 2,168 家喜临门专卖店、380 家喜眠分销专卖店、399 家 M&D Milano&Design 沙发专卖店、以及 53 家 Chateau d'Ax 客厅家具专卖店。在线上喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作，同时逐步开拓社区店、商超体验店、购物中心店，构建一个以线下专卖店和线上平台为核心，分销店社区店为补充的“1+N”全渠道销售网络。

自主品牌工程渠道主要覆盖了酒店、地产及新渠道工程业务。主要合作单位为大型房地产集团、高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户，并与其建立长期合作关系，为其提供床底、床以及其他相关配套产品。

代加工业务渠道包括国际国内代加工业务，主要为宜家、NITORI、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务。

（2）生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排；备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前，根据市场需求预测，有组织、有计划地进行提前备货生产。

自主生产模式下，生产订单通过各个销售渠道汇集导入 ERP 系统，进入系统之后先通过 MRP 运算，运算出物料需求计划，供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司；ERP 系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产，生产完毕报工后系统自动形成完工报工，并关闭生产订单以及产品入库，产品入库之后，系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

此外，公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核，并对产品标准、品质标准进行严格管控。

（3）采购模式

公司采购以集中采购为主，主要包括原材料采购以及配套产品的采购。为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格，公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购，根据成本模型进行成本核算，在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额；同时对上下游原材料价格走势进行时时监控，对于趋势上升的原材料，提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料，及时调整价格进行成本控制。对于质量控制，采购、技术品质、生产等相关部门再次梳理技术标准，使得技术要求更加明确，质量更可控。公司采用了 ERP 信息管理系统来实现数据化管理，同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

（4）技术研发模式

公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于 IPD 开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程，整合内外部资源，运用睡眠科学、人体工程学等基础理论，与智能物联、绿色材料等技术相结合，通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合，实现从市场机会到产品变现的全过程。

2、影视业务经营模式

三、行业情况

1、公司所处的行业

根据国家统计局 2017 年修订的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司归属家具制造业，分类编码为 C21；根据中国证监会 2020 年 1 月 10 日发布的《2019 年 4 季度上市公司行业分类结果》，公司归属制造业中的家具制造业，分类编码为 C21。

公司全资子公司晟喜华视主要从事电视剧的投资、制作、发行及衍生业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），归属广播、电视、电影和影视录音制作业，分类编码为 R86。

2、行业概况

（1）家具行业概况

中国家具行业经过近二十多年来的发展，已形成了一定的产业规模。对国际先进家具制造工艺的借鉴，及新技术、新材料的广泛应用，极大地提高了国内家具企业的工艺技术和企业管理的水平，加速我国家具制造业的革命性变革。此外，我国经济的持续快速发展和人民生活水平的提高也为家具行业提供了良好的发展条件，在 21 世纪初家具制造业收入呈现稳步快速增长的态势。

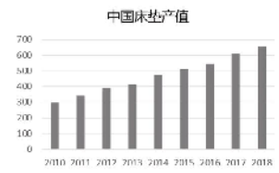
但是近年来，受国内外经济下行压力、国际贸易摩擦、国内房地产调控政策等因素的影响，家具制造业收入增速逐步放缓。根据国家统计局发布的数据，2019 年，全国家具制造业规上企业营业收入 7,117.20 亿元，同比增加 1.5%，增速较 2018 年下降了 2.9 个百分点，增幅明显收窄。2019 年全国家具制造业累计出口交货值为 1,691.80 亿元，较去年同期下降 2.40%，全年出口规模下降。

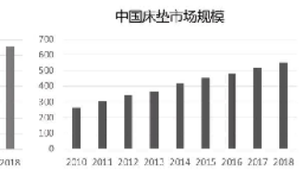
（2）床垫行业概况

床垫行业是家具行业的重要组成部分。我国床垫行业起步于 20 世纪 80 年代初期，该时期我国大量引进国外的弹簧软床垫生产工艺和设备，初步构建了我国床垫行业的发展基础和市场雏形。90 年代以来，我国床垫行业开始逐步走上规模化发展道路，国内自主研发的床垫生产设备开始投入使用。自 21 世纪以来，随着我国工业化发展、城镇化进程加快与居民可支配收入的提升，我国床垫行业发展迅速。

目前，中国已经是全球最大床垫生产国之一。2008-2018 年期间，中国床垫总产值年均复合增长 13%。2018 年产值已经达到约 655 亿元，是 2008 年的 4 倍，其中 84%供应国内市场，16%出口海外。国内床垫市场需求的快速提升是中国床垫行业增长的主要拉动因素。过去十年间，随着城镇化的持续推进，中国城镇人口快速增长，同时人均收入尤其是城镇居民家庭可支配收入快速增长，以及居民消费习惯的逐渐改变，更加注重睡眠质量的提升等等因素，中国床垫市场规模已增长至约 550 亿元，年均复合增长率达到了 12%。随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级的，预计床垫市场还将保持稳定增长。

出口方面，中国目前依然是全球床垫出口第一大国，约占全球床垫出口总量的 30%。2018 年中国床垫出口值约为 16 亿美元，主要出口到美国、日本、澳大利亚等国家。2019 年，受全球经济减速及中美贸易摩擦的影响，床垫出口业务有所下滑，一些企业已经开始尝试在海外开设工厂，避免受到国际贸易壁垒带来的影响。




数据来源：CSIL　　单位：亿人民币

（3）电视剧行业概况

电视剧行业整体处于供给收缩的状态。根据国家广电总局数据，2012 年市场上通过审批发行的电视剧数量为 506 部（17703 集），2019 年通过审批发行的电视剧数量下降为 254 部（10646 集），电视剧集数年化复合下滑 7%。全年上线剧集总数也明显下滑，根据《腾讯娱乐白皮书?电视剧篇》统计数据显示，2019 年电视剧总播出剧集 306 部，较上年下跌 15%，其中网络剧播出数量为 233 部，比去年减少 17%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减(%) | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,657,549,084.72 | 5,992,265,856.79 | 11.10 | 5,787,951,839.27 |
| 营业收入 | 4,871,398,275.97 | 4,210,934,502.23 | 15.68 | 3,187,357,907.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 380,410,692.04 | -438,267,306.36 | 186.80 | 283,596,281.97 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 264,793,509.40 | -468,581,391.41 | 156.51 | 255,831,673.45 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,654,800,552.00 | 2,285,417,306.27 | 16.16 | 2,703,747,256.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 498,457,715.88 | -139,410,326.73 | 457.55 | 256,629,555.96 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.98 | -1.13 | 186.73 | 0.74 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.98 | -1.13 | 186.73 | 0.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.39 | -17.56 | 增加 32.95 个百分点 | 11.09 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 83,859.57 | 120,322.87 | 130,964.17 | 151,993.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,347.48 | 12,963.41 | 13,433.99 | 9,296.19 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,855.66 | 12,192.61 | 11,538.26 | 892.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,340.01 | 28,166.28 | 17,092.00 | 11,927.50 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 12,301 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 12,764 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前 10 名股东持股情况

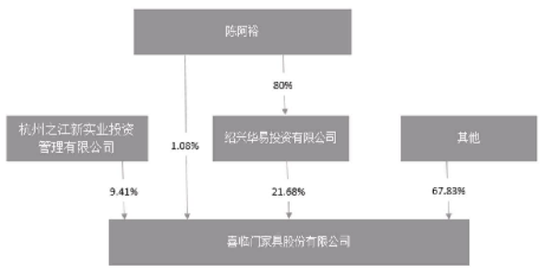
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 绍兴华易投资有限公司 | 20,785 | 84,799,659 | 21.68 | 0 | 质押 | 84,778,874 | 境内非国有法人 |
| 杭州之江新实业投资管理有限公司 | 36,807,950 | 36,807,950 | 9.41 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 周伟成 | 4,127,015 | 17,090,705 | 4.37 | 0 | 质押 | 15,479,405 | 境内自然人 |
| 浙商证券资管－中国银行－证券行业支持民企发展系列之浙商证券 1 号分级集合资产管理计划 | 14,723,143 | 14,723,143 | 3.76 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 顾家家居股份有限公司 | -9,364,993 | 8,000,000 | 2.05 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 红星美凯龙家居商场管理有限公司 | 7,703,400 | 7,703,400 | 1.97 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 喜临门家具股份有限公司－2015 年度第一期员工持股计划 | 0 | 7,218,913 | 1.85 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,676,271 | 6,468,487 | 1.65 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 天堂硅谷资产管理集团有限公司－天堂硅谷久盈 10 号私募投资基金 | 6,176,400 | 6,176,400 | 1.58 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 沈冬良 | -600,000 | 5,625,000 | 1.44 | 0 | 质押 | 800,000 | 境内自然人 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 绍兴华易投资有限公司和杭州之江新实业投资管理有限公司为一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

喜临门家具股份有限公司股权结构图




注：陈阿裕先生持有华易投资 80%的股权，存在股权控制关系，根据《收购管理办法》的相关规定，陈阿裕与华易投资构成一致行动人。

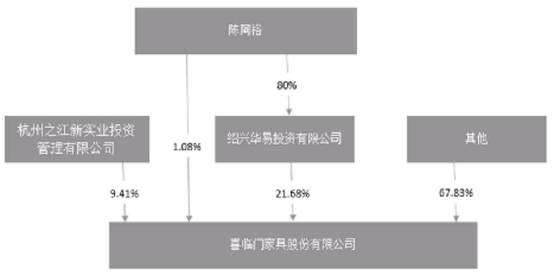
之江新实业有限公司认可喜临门主营业务所在行业的未来发展前景，同时积极发挥自身专业优势作用，推动民营上市公司发展支持工作，助力其实现平稳发展和产业转型升级，特由其全资子公司杭州新瀚企业管理咨询有限公司与华易投资、浙江上市公司稳健发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同成立绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业（有限合伙）专项用于投资华易投资可交换债券，并由华瀚投资委托杭州之江新实业投资管理有限公司（系之江新实业有限公司之全资子公司）持有华易投资可交换债券。根据《收购管理办法》的相关规定，杭州之江新实业投资管理有限公司与华易投资构成一致行动人。

陈阿裕先生、华易投资及杭州之江新实业投资管理有限公司作为一致行动人，合计持有喜临门 32.17%的股份。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

喜临门家具股份有限公司股权结构图




注：同上

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 487,139.83 万元，同比增长 15.68%；归属于上市公司股东的净利润为 38,041.07 万元，同比增长 186.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,479.35 万元，同比增长 156.51%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见年度报告全文第十一节——金融工具说明。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将喜临门北方家具有限公司、喜临门酒店家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、成都喜临门家具有限公司、喜临门广东家具有限公司、河南恒大喜临门家居有限责任公司、浙江晟喜华视文化传媒有限公司和嘉兴米兰映像家具有限公司等 27 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见年度报告全文。

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　编号：2020-015

## 喜临门家具股份有限公司

## 关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

**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。**

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况及产能需求，并充分考虑国际经济、贸易政策因素，同意终止“泰国家具制造基地建设项目”并结项，并对已实施完毕的“喜临门家具制造出口基地建设项目”进行结项。为提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，公司拟将上述二个募投项目的节余募集资金总计 30,860.02 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久补充流动资金，实施完成后将注销非公开发行股票募集资金所有专项账户。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1786 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）67,857,787 股，发行价格为 13.8525 元 / 股。本次发行募集资金总额共计人民币 939,999,994.42 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 920,859,794.42 元，上述募集资金于 2016 年 9 月 28 日到位，以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》(天健验〔2016〕396 号)。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于 < 喜临门家具股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案(四次修订稿)> 的议案》和第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | 截至 2020 年 3 月 31 日实际使用募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 喜临门家具制造出口基地建设项目 | 74,554.11 | 64,554.11 | 58,841.73 |
| 2 | 泰国家具制造基地建设项目 | 26,953.29 | 25,445.89 | 0.00 |
| 3 | 偿还银行贷款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 合计 | | 105,507.40 | 94,000.00 | 62,841.73 |

截至 2020 年 3 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入 “喜临门家具制造出口基地建设项目”58,841.73 万元，偿还银行贷款 4,000 万元，临时补充流动资金 26,000 万，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1615.77 万元。

截至 2020 年 3 月 31 日，剩余募集资金总额为 30,860.02 万元，其中，募集资金专户的余额 4,860.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），临时补充流动资金 26,000 万元。

三、本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

2020 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“泰国家具制造基地建设项目”终止并结项及“喜临门家具制造出口基地建设项目”结项，并将节余募集资金总计 30,860.02 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金并注销募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）募集资金投资项目终止或结项的原因

1、喜临门家具制造出口基地建设项目

该项目已实施完毕，现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目结项。由于公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购成本，降低了项目实施费用；募集资金专项账户的资金在存放过程中也产生一定的利息收入，从而导致账户资金存在节余。

2、泰国家具制造基地建设项目

2018 年下半年，中美贸易摩擦不断升级，同时美国对进口自中国的床垫发起了反倾销立案调查。为了有效防范可能出现的风险，公司决定在泰国投资设立子公司 Saffron Living Co.,Ltd.（以下简称“泰国公司”）实施“泰国家具制造基地建设项目”，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2018-038、2018-063)。

因变更部分募集资金投资项目需要履行相应的决策流程及资金出境涉及境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，整体耗时较长。为应对快速变化的国际市场形势，加速项目推进，公司前期先以自有资金投入该项目，并以租赁厂房的方式进行生产运营。同时，由于国际贸易政策依然存在不确定性，公司出于谨慎考虑，暂缓募集资金投入。

2020 年以来，随着新冠疫情在全球扩散，国际床垫需求暂时受到抑制，泰国公司现有产能已能满足公司现阶段的国际市场销售需求。同时，美国最新贸易政策导向促使东南亚地区成为新一轮床垫反倾销调查的对象，未来对美床垫出口的市场存在较大不确定性。因此，经充分考虑国际经济、贸易政策因素，公司拟终止“泰国家具制造基地建设项目”并结项。

（二）节余募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，公司拟将募集资金投资项目终止后的节余募集资金总计 30,860.02 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

因公司已使用部分闲置募集资金 26,000 万元暂时补充流动资金（具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2019-040)），故待本次永久补充流动资金事项经股东大会审议批准后，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。

上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金进行支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的尾款将以流动资金支付。

四、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：

1、公司以较少的资金完成了喜临门家具制造出口基地建设项目，将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；

2、公司终止泰国家具制造基地建设项目，是根据国内外经济形势、市场和公司客观情况做出的谨慎决策，该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司经营发展产生重大不利影响。

3、公司就该事项履行了必要的审议程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

我们同意公司对非公开发行募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营发展的实际需求，有利于提高节余募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有关决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

公司本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因喜临门已使用部分闲置募集资金 26,000 万元暂时补充流动资金，故待本次永久补充流动资金事项经股东大会审议批准后，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。

本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》，不存在损害股东利益的情况。

基于上述情况，中信证券对公司本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

（一）喜临门家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；

（二）喜临门家具股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；

（三）喜临门家具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；

（四）中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　公告编号：2020-016

## 喜临门家具股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

**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：**

股东大会召开日期：2020 年 5 月 25 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 25 日　　14 点

召开地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司 A 楼国际会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 25 日

至 2020 年 5 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2019 年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《2019 年度监事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2019 年年度报告及摘要》 | √ |
| 4 | 《2019 年度财务决算报告》 | √ |
| 5 | 《2019 年度利润分配方案》 | √ |
| 6 | 《关于 2020 年董事、监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 7 | 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 | √ |
| 8 | 《关于 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 | √ |
| 9 | 《关于修改 < 公司章程 > 及其附件的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于修改部分公司制度的议案》 | √ |
| 10.01 | 《关于修改 < 独立董事工作制度 > 的议案》 | √ |
| 10.02 | 《关于修改 < 关联交易决策制度 > 的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》 | √ |
| 12 | 《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，详见 2020 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。全部议案将在股东大会召开前，以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案：8、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：11

应回避表决的关联股东名称：周伟成

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603008 | 喜临门 | 2020/5/19 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2019 年 5 月 21 日(星期四)上午 9 时至下午 16 点 30 分。

3、登记地点：浙江省绍兴市二环北路 1 号喜临门家具股份有限公司行政楼 4 楼董事会办公室。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：朱圆圆、张彩霞

联系电话：0575-85151888 转 8068；0575-85159531

联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

报备文件

第四届董事会第七次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 25 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2019 年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《2019 年度监事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2019 年年度报告及摘要》 | | | |
| 4 | 《2019 年度财务决算报告》 | | | |
| 5 | 《2019 年度利润分配方案》 | | | |
| 6 | 《关于 2020 年董事、监事薪酬方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 | | | |
| 8 | 《关于 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修改 < 公司章程 