

喜临门家具股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人(会计主管人员)胡雪芳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本报告第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 2 columns: 项目, 本期金额, 说明

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称(全称), 期末持股, 比例, 持有有限限售, 质押或冻结情况, 股东性质

Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: 项目, 2020年3月31日, 2019年12月31日, 变动(%)

Table with 5 columns: 项目, 2020年1-3月, 2019年1-3月, 变动(%)

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.3 报告期内承诺事项履行情况的承诺事项

公司名称喜临门家具股份有限公司 法定代表人陈阿裕 日期2020年4月28日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2020-009

喜临门家具股份有限公司 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公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

2020年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过35.5亿元人民币和1,000万美元的综合授信担保,并为综合授信额度内的贷款提供不超过35.5亿元人民币和1,000万美元的担保。

被担保人名录: 喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”); 喜临门北方家具有限公司(以下简称“北方公司”),系公司全资子公司;

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,2020年度公司及所属子公司拟向银行申请综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保,具体情况如下:

- 1. 申请公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保: (1)拟为北方公司提供不超过20,000万元的担保。

二、被担保企业基本情况 (一)基本信息

Table with 5 columns: 名称, 注册地, 法定代表人, 经营范围

喜临门家具股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定,将本公司2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1786号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用非公开发行的方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票6,857,787股,发行价为每股人民币13.8525元,共计募集资金94,000.00万元,坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为93,000.00万元,已由主承销商财通证券股份有限公司于2016年9月28日汇入本公司募集资金监管账户。另除上网发行费用、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费及发行权益性证券直接相关的新增外部费用914.02万元后,公司本次募集资金净额为92,085.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2016]396号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金74,806.49万元(其中累计投入承诺项目44,806.49万元,归还银行贷款4,000.00万元,临时补充流动资金26,000.00万元),以前年度收到的银行银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,452.06万元;2019年度实际使用募集资金13,232.06万元,2019年度收到的银行银行存款利息扣除银行手续费等的净额为147.43万元;累计已使用募集资金88,038.55万元(其中累计投入承诺项目58,038.55万元,归还银行贷款4,000.00万元,临时补充流动资金26,000.00万元),累计收到的银行银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,599.49万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为5,646.92万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)。

根据《管理办法》,本公司对发行募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”)于2016年10月18日分别与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行和江苏银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,喜临门公司于因再次发行证券另行聘请保荐机构,应当与原保荐机构终止保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成或原保荐机构未完成的持续督导工作。因此,公司与财通证券于2018年6月29日签署了《喜临门家具股份有限公司与财通证券股份有限公司之保荐终止协议》,鉴于公司非公开发行股票募集资金尚未完全使用完毕,财通证券未完成的持续督导工作将由中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)承接,财通证券不再履行相应的持续督导职责。

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,喜临门公司及募集资金投资项目实施主体软体家具公司已与中国工商银行股份有限公司绍兴分行、浙商银行股份有限公司绍兴越城支行、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行城西支行及江苏银行股份有限公司杭州分行和保荐机构中信证券股份有限公司签订完毕《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》,监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2019年12月31日,本公司有8个募集资金专户,2个定期存款账户和2个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2020-017

喜临门家具股份有限公司 关于召开2019年度业绩说明会的公告

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。

重要内容摘要: 会议召开时间:2020年5月11日(星期一)下午15:00-16:00 会议召开地点:网络互动方式

投资者可通过2020年5月8日12:00前通过本公告后附的电话或者其他传真联系公司,提出所关注的问题,公司将提前在会上就公司业务、业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日披露了《2019年年度报告》及《关于2019年度利润分配方案的公告》(详见2020年4月29日披露于《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的全文或摘要)。

二、说明会召开的时间、地点 召开时间:2020年5月11日(星期一)下午15:00-16:00 召开地点:上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2020-012

喜临门家具股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的议案》,拟对合计372万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销,注销完成后,公司注册资本将减少372万元。

现根据《公司法》等相关法律法规,将有关事项通知如下: 债权人自接到公司通知书起30日内,未接到通知书者自本公告披露之日(2020年4月29日)起45日内,均有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人作为法人的,同时携带营业执照副本原件及复印件

Table with 5 columns: 开户银行, 银行账号, 募集资金余额, 备注

三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表

Table with 7 columns: 募集资金总额, 募集资金净额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 是否发生变更项目(含部分变更), 募集资金使用总额, 截至期末累计投入金额(1)

未达到计划进度原因(分具体项目): 1.喜临门家具制造出口基地建设项目建设项目因政府审批原因,项目土建工程开工延后,相应的土建投入滞后,设备投入进度滞后,项目实际于2019年8月份整体完工,部分投产。

项目可行性发生重大变化的情况说明: 无

募集资金投资项目先期投入及置换情况: 经公司2016年10月19日第三届董事会第十二次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金14,692.54万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况: 经公司2018年7月12日第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过,并经保荐人核查同意,公司将部分闲置募集资金人民币26,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月,本期已全额归还。

募集资金其他使用情况: 无

变更募集资金投资项目的情况: 经公司2016年10月19日第三届董事会第十二次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金14,692.54万元。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目): 根据《公司法》等相关法律法规,将有关事项通知如下: 债权人自接到公司通知书起30日内,未接到通知书者自本公告披露之日(2020年4月29日)起45日内,均有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明: 无