

京投发展股份有限公司关于上海证券交易所有关公司2019年年度报告的信息披露监管问询函回复的公告

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。

京投发展股份有限公司(以下简称“公司”或“京投发展”)于2020年5月25日收到上海证券交易所《关于对京投发展股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函及上证公函[2020]0580号》(以下简称“年报问询函”),现就年报问询函所提问题及相关情况回复如下:

一、公司财务状况 年报显示,公司2019年实现营业收入43.28亿元,同比下降45.73%;实现归母净利润0.77亿元,同比下降86.25%。公司开发项目主要集中在北京地区,签约销售及营业收入也以北京地区项目为主。

1.关于经营业绩。公司2019年业绩下滑较大,主要系达到结转交付条件的房产较上年同期减少所致。2019年公司预计营业收入69.54亿元,实际完成43.28亿元,完成率为62.24%。请公司进一步说明:(1)结合公司的房地产项目开发进度和开发能力,说明公司结转交付房产大幅下降的原因及合理性;(2)公司扣非净利润连续两年下降,主营业务业绩是否存在持续下滑风险,是否对公司持续经营存在不利影响。

问题(1)回复: 公司房地产开发情况如下:

Table with 7 columns: 序号, 项目状态, 项目, 总建筑面积(平方米), 累计开工面积(万平方米), 在建建筑面积(万平方米), 累计竣工面积(万平方米), 2019年当年竣工面积(平方米)

2019年初,公司结合2018年底可售产品及2019年度各项的预计竣工情况,制定公司2019年度计划结转营业收入69.54亿元,2019年度实际结转收入,其中包括西华府项目商业办公类产品2.65亿元,但该产品2019年度未实现销售,结转导致2019年公司实际完成结转收入43.28亿元,完成率为62.24%。

2017年3月26日,北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和国土资源管理委员会、北京市工商行政管理局、中国人民银行营业管理部、银保监会北京监管联合发布《关于进一步加强商业、办公类项目管理的公告》(京建发[2017]112号),受相关政策影响,近三年来,北京市商业办公类物业成交乏力,库存始终处于高位。

2019年,公司计划整体销售西华府项目商业办公类产品,期间接待多组客户现场考察,由于整体项目产品体量较大,金额高,需要客户具备一定的资金实力,从商业谈判到实际成交,通常需要较长的周期,2019年客户资源有限,针对西华府项目,公司制定整盘销售和促售并行的销售策略,截至2020年5月,已有明确客户对其其中部分产品发来认购意向书,进入实质性谈判阶段,预计年内可实现部分产品的销售。

问题(2)回复: 公司2018年度实现扣非后净利润2.90亿元,较2017年度实现扣非后净利润2.94亿元减少0.04亿元,两年度扣非后净利润基本持平;2019年度扣非后净利润减少,主要系公司房地产销售收入较2018年减少,导致公司整体经营业绩下降。

2020年度,公司房地产项目计划结转销售额79.50亿元,截至2020年5月31日,公司已实现认购金额45.99亿元,草签金额36.50亿元,网签金额28.00亿元及销售额25.28亿元。结合签约回款情况及2020年度的项目交付计划,公司预计2020年全年可完成实现结转销售收入77.04亿元,2020年度预算指标,预计扣非净利润将较2019年度上升,持续经营不存在不利影响。

2.关于资产负债。2019年末,公司资产负债率为91.05%,同比增加5.52个百分点;扣除预收账款后,资产负债率为83.01%,同比增加3.65个百分点,比例较高;同时公司部分应收款项账龄较长。请公司进一步说明:(1)结合报告期末有息负债316.31亿元,在负债总额中占比75.21%,以及利息费用4.71亿元,占归母净利润61.69%的情况,说明高负债运营的原因和必要性,并说明公司生产经营有无受到影响;(2)2019年末公司其他非流动资产68.90亿元,同比增长77.04%,请说明往来资金拆借的业务形成背景,是否存在回收风险;(3)公司应收账款余额3.81亿元,其中账龄一年以上占比96.59%,但仅计提79.82亿元坏账准备;预付账款余额1.82亿元,其中账龄三年以上占比62.64%;其他应收款余额2.82亿元,其中账龄三年以上占比82.27%,请结合业务背景,相关款项的信用情况,历史账龄回收情况,偿债能力及减值测试等情况,说明应收款项坏账准备计提是否充分,后续款项的回收可能性及回收计划。

问题(1)回复: 各城市的轨道交通车辆段项目土地供应在不同年度不均,2019年北京及无锡市场共供应了五宗轨道交通车辆段地块,公司积极参与,均成功获取。公司以37.20亿元取得北京地铁九号线郭公庄车辆段项目(二期)土地一级开发项目B地块;以63.00亿元取得北京地铁16号线北安河车辆段综合利用项目土地;成立合资公司,以85.00亿元取得无锡3宗地块,上述3个项目储备,公司累计投入130亿元,导致公司资金链短时间内迅速增长,轨道交通车辆段项目单体项目规模大,初始投入需要的资金量大,致使公司存在阶段性的高负债运营情况。

2019年末公司有息负债316.31亿元,其中控股股东借款262.21亿元,占有息负债比重为82.90%,控股股东借款均以申请借款借新还旧,公司整体偿债风险可控。

综上,公司的高负债属于阶段性情况,对公司生产经营无不利影响,公司将加大项目的开发进度,继续提升项目的去化速度,同时已采取发行永续债的方式优化融资结构,积极采取多种手段降低公司资产负债率水平。

问题(2)回复: 公司2019年末其他非流动资产68.90亿元,均是对合营房地产项目公司提供的项目开发建设资金,待项目开发建设完成,实现销售回款后,公司及回收前述款项。具体情况如下:

Table with 5 columns: 借款单位, 本金, 应付利息, 小计, 减值准备

公司与无锡地铁集团有限公司、中铁四局集团有限公司组成的联合体,以人民币85.00亿元价格获得了无锡锡山组团(经)2019-54XDQ-2019-53号地块,德国土地(2019-55XDQ-2019-54号)地块及德国土地(经)2019-56XDQ-2019-55号地块的国有建设用地使用权,住宅楼面均价均约14,500元/平方米,以上三方共同成立无锡锡山地铁生态置业有限公司负责项目开发建设,本公司持股比例50%,公司按股权比例向项目公司提供29.80亿元借款,用于支付地价款。公司于5月14日,向项目周边土地成交楼面均价约18,000元/平方米,较项目公司取得土地楼面价超出24%,结合未来项目的开发及销售情况,不存在款项回收风险。

公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司(以下简称“京投置地”)联合首都开发股份有限公司、保利(北京)房地产开发有限公司、北京龙湖天禧置业有限公司、北京德隆置业有限公司,以63.30亿元取得了北京市门头沟区雁栖古镇MCO1-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地国有建设用地使用权。各方共同设立北京雁栖古镇房地产开发有限公司,负责上述地块的开发建设,本公司持股比例40%,公司按股权比例向项目公司提供25.32亿元借款,用于支付地价款。项目处于前期阶段,结合未来项目的开发及销售情况,不存在款项回收风险。

公司借款给鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限公司(以下简称“鄂尔多斯”)用于其项目的开发建设,截至2019年12月31日,借款余额11.23亿元,基于谨慎性原则,公司以2015年1月1日起停止确认对该鄂尔多斯公司借款利息收入,并结合鄂尔多斯公司的项目价值及负债的清偿率,依据具有相应资质的评估公司出具的评估结论对该借款累计计提了减值准备33,990.72万元,同时鄂尔多斯公司资产都已抵押给公司,公司剩余款项不存在回收风险。

问题(3)回复: (一)公司各类应收款项预期信用损失率的预计情况 根据财政部于2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临2020-032

量》(以下简称新金融工具准则),公司于2019年1月1日起执行该准则。公司首先将应收款项确认为以摊余成本计量的金融资产(不含重大融资成分),对其预期信用损失运用简化计量方法,以共同风险特征为依据,将应收款项划分为不同组合,并按照不同组合在整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

具体组合及计量预期信用损失的方法

Table with 3 columns: 组合类型, 确定组合的依据, 应收款项余额

对于划分为组合的应收款项,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于预期信用损失的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未來12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)关于应收账款的情况 1、按照款项性质进行分类

Table with 3 columns: 名称, 2019年12月31日, 占比(%)

由上表可知公司应收账款主要是应收购房款,占比达到97.40%。

2、应收购房款按照客户性质进行分类

Table with 3 columns: 客户名称, 金额(元), 占比(%)

应收购房款中应收北京市保障性住房建设投资有限公司及北京市海淀区玉渊潭农工商总公司购房款合计3.68亿,占应收账款比重为99.22%。

应收北京市保障性住房建设投资有限公司款项系公司西华府项目、公园悦府项目及瑞御府项目公租房尾款,款项未达到协议约定的付款节点和付款条件(合同约定上述尾款付款节点为北京房产转移登记至北京市保障性住房建设投资公司名下,预计在2020年度内完成产权转移登记),北京市保障性住房建设投资公司系北京市政府公租房运营管理平台,信用状况良好,偿债能力强,该款项不存在回收风险。

应收北京市海淀区玉渊潭农工商总公司款项系还款尾房尾款,根据回购协议约定,2019年末未达付款条件(完成网签),该款项已于2020年5月21日全部收回。

应收个人客户面积补差款,按照行业惯例,一般情况下客户收房时补足房屋面积补差款,才能换取全额发票,没有发票客户将不能办理房产登记手续,根据历史经验基本不会出现补差款没有发票的情况。

公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,公司对账龄3年以上的应收账款按照三分之二比例计提。

综上,公司应收款项坏账准备计提充分,后续款项的回收不存在风险。

(三)关于预付账款的情况 公司2019年末预付账款按性质列示如下:

Table with 3 columns: 款项性质, 金额(元), 占比(%)

公司3年以上预付账款的金额约为114,176,505.00元,主要系土地流转及项目建设款,金额为113,681,115.00元,占3年以上预付账款的比例为99.57%。

2010年10月,公司全资子公司北京雁拓投资发展有限公司(以下简称“雁拓投资”)与北京市海淀区雁栖镇镇人民政府(以下简称“雁栖镇政府”)联合启动土地流转,签订了《关于土地承包经营权流转协议》,此举为公司在雁栖镇开发主导地位的体现,签订了较强的资源保障,具有较高的战略意义和潜在经济价值。雁拓投资实际流转土地面积2,293.29亩,目前已收回土地流转补偿款1433.45万元(含地上物补偿款),其余资金也将随土地证用退回款。土地流转行为及款项支付在政府主导下完成,雁拓投资定期与雁栖镇政府进行对接,结合合同已收回的款项及信用情况,款项不存在回收风险,公司也将积极采取措施尽快回收上述款项。

(四)关于其他应收款的情况 1、按照款项组合进行分类

Table with 4 columns: 组合, 期末余额(元), 占比(%), 坏账准备(元)

“预收账款”科目余额反映企业按照合同约定收取的款项,包括预收的货款、工程款、租金、利息等。

(1)对于应收关联方款项,应收合作方(少数股东)经营往来款,应收出口退税款及应收股权投资相关款项,公司历史均未发生损失,结合当前状况以及对未来的经济状况亦不会发生损失,故公司基于谨慎性原则,按照千分之一的比例计提坏账准备。

(2)对于应收其他类别款项,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,进行坏账准备的计提,坏账准备计提充分,具体情况如下:

2019年坏账龄分布及坏账计提情况:

Table with 4 columns: 账龄区间, 金额(元), 坏账准备, 计提比例(%)

公司应收其他类别款项中账龄3年以上的金额为121,013,003.06元,占该类款项的比例为77.71%,其中应收雁栖镇政府代垫费用107,937,246.88元,该款项主要情况如下:

根据《北京市城市总体规划》和《北京市土地利用总体规划》,由北京市规划委门头沟区政府和雁栖镇政府主导,由雁拓投资出资筹划,按照北京市土地一级开发相关规定,分局和雁拓镇政府工作组主事,委托多家规划设计机构开展了雁栖镇镇域概念规划设计、区域总体规划设计、控制性详细规划设计、历史文化遗产区保护专题研究等工作,并代区、镇政府进行了108国道改建建设供水管线工程。

上述工作均属于政府职责的城镇规划范畴或土地一级开发工作内,按照相关政策规定,其支出及相关费用应由纳入土地一级开发成本,雁拓投资作为前述工作责任承担并开发成本及开发间接费用107,937,246.88元,此成本费用已由镇政府给予补贴,并结合镇域土地一级开发过程从土地一级开发成本中相应返还。

公司就上述款项定期与雁栖镇政府进行对接,并结合各笔款项的代垫费用性质对该笔款项计提了坏账准备53,968,623.44元,公司结合客户的性质和信用的情况,认为坏账准备已经充分计提。

公司积极推行3年以上的长期待摊费用的收回工作,2019年,公司收到南和置业置业有限公司(2020年1月7日,名称变更登记为“大家投资控股有限公司”)股权转让款及债务清偿款共计14,919.83万元。

3.关于预付账款:公司现金流和偿债压力较大。报告期内,公司经营活动和投资活动现金流量净额皆为负,合计-94.02亿元;与此同时,报告期末公司短期借款和一年内到期的非流动负债合计107.17亿元,而货币资金仅20.87亿元。请公司结合生产经营和融资渠道的具体情况,说明后续资金偿付的具体安排。

问题回复: 2019年公司经营活动及投资活动净现金流量出现负数,主要原因系投资130亿元获取北京及无锡市场供应的五宗轨道交通车辆段地块。2019年末公司短期借款和一年内到期的非流动负债合计107.17亿元,其中控股股东借款98.16亿元,占短期借款和一年内到期的非流动负债91.59%,股东借款到期时可以申请办理借新还旧,公司整体偿债风险可控。截至2020年5月31日,公司已实现认购金额45.99亿元、销售回款25.28亿元,日常生产经营所需资金能及时满足。

公司现有项目四证齐全后可获取金融机构授信,在各大银行等金融机构的资信情况良好,与国内主要商业银行一直保持长期合作伙伴关系,融资能力较强。截至2019年12月31日公司共取得金融机构授信59.25亿元,累计使用授信额度17.04亿元,未使用额度42.21亿元,公司可以在上述授信额度内开展融资,以支持业务发展;另公司2020年计划发行永续债30亿元,该债券已获京投公司提供连带责任担保,预计在2020年上半年完成发行,公司有能力偿还到期借款。

二、公司生产经营情况 4.关于项目去化:年报显示,公司项目多位于北京地区,2019年北京市商品住宅成交面积683万平方米,环比上涨65.7%;成交金额3240亿元,同比上涨60.8%。而公司2019年度计划签约销售额76.80亿元,实际完成65.42亿元,完成率85%。公司称主要系受调控政策影响,部分类型产品销售难度增加所致。请公司进一步说明:(1)结合公司房地产产品的类型,说明公司销售态势与区域房地产市场存在差异的原因;(2)公司多个项目去化压力相对较大,北京瑞御府、西华府、檀香府、悦悦府等项目已预售面积占可供出售面积比重较大,请结合房地产调控政策、市场需求等因素,说明公司后续的去化和相关销售安排。

问题(1)回复: 公司2019年度计划签约销售额76.8亿元系草签合同,公司披露实际完成销售额65.42亿元系网签合同。房产销售从客户认购到草签合同,存在一定的时间间隔,北京市网签到网签的时间间隔通常需要2-4个月,公司2019年度实际完成草签签约额75.15亿元,总体上基本完成了年初目标,分产品类型来看,公司住宅类产品销售达到预期目标,但商业类产品未能完成年初销售目标,公司原计划销售的西华府商业办公类产品,未能完成2019年销售情况。

公司2019年度计划签约额与实际签约额完成情况列示如下:

Table with 3 columns: 项目, 金额, 占比

计划签约金额(万元)网签 768,000 实际签约金额(万元)网签 751,463 草签完成比例(%)网签 97.85 实际签约金额(万元)网签 684,249 网签完成草签计划比例(%) 85.19

问题(2)回复: 公司目前主要各项预售证及预售面积(不含公租房)情况如下: 各项目2019年度销售情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 2019年度可供销售面积(万平方米), 2019年度实际销售面积(万平方米)

注:2019年度可供销售面积为截至2019年底累计取证面积减去2018年底累计已售面积,2019年度实际销售面积指2019年度当年销售面积。

Table with 3 columns: 项目, 累计取得预售证面积(万平方米), 累计已售面积(万平方米), 销售比例(%)

注:累计取证面积含预售证面积和现房销售面积。 瑞御府和西华府项目目前剩余的房产主要是商业、办公部分。 瑞御府项目:2019年,瑞御府项目剩余可售产品主要为商业和办公。鉴于项目所处位置、产品类型等因素,公司对瑞御府商业办公类产品采取整体出售,快速实现资金回收的销售策略,一直在积极与意向客户对接,预计2020年将实现现房销售办公类产品有效去化。

西华府项目:截至2019年,西华府项目剩余可售产品主要为:商业、办公(2017年新政前规划的小型办公)产品,项目位于西四环四环边上,交通便利;位于丰台科技园板块,商务氛围成熟;剩余商业办公产品去化率在50-100之间,商业产品主力集中在60-200平方米,总价相对较低,项目2019年启动起批量整售方式出售,期间已接待多组大客户现场考察,但由于与大宗交易标准成交周期一般周期较长,2019年暂未成交。2020年初,公司结合现有市场环境、产品特点,已有老客户资源积累,公司将积极整合和催并行的销售策略,截至2020年5月,已有明确客户发来认购意向书,进入实质性谈判阶段,预计年内可实现一部分产品销售。

檀香府项目:檀香府所在的雁栖镇镇域,与门头沟传统城区相比,属于相对独立片区。项目周边自然和文化资源独特,项目容积率仅在1左右,在土地价值日益凸显的今天,低密产品日益稀缺,但由于前期年度项目配套尚不完善,项目去化不如预期,公司2019年大力气完善檀香府配套,随着檀香府项目各个配套逐步落地,项目整体去化已步入房地产项目逐步向生活方式+小镇项目进行过渡。从2019年开始,项目逐步逐步导入“爱康医疗、业主食堂、苏宁小店”等配套设施,整个小镇逐步逐步升级,伴随着教育资源的进一步落实,项目预期将成为北京市西部独具特色的项目。从2020年1-5月份的成交数据看,檀香府认购套数、认购面积均在区域前列,与2019年同期相比大幅上升。

“预收账款”科目余额反映企业按照合同约定收取的款项,包括预收的货款、工程款、租金、利息等。

问题(1)回复: 公司战略重心在轨道交通运营综合开发,专注于轨道交通车辆段项目的开发建设,目前正处于高速发展期,轨道交通项目具有土地供应年度不均,单一项目规模体量小,物业类型多元化,分期多,数量少,轨道交通运营等特点。2019年末,公司存货余额334.42亿元,较期初增加123.06亿元,同比增加38.22%,公司存货期末余额较期初增幅较大,主要系公司2019年度新增轨道交通车辆段开发项目土地储备100.20亿元。随着新获取地块陆续开发、建设、销售、回款等,存货占比将逐步减少。

公司进行2019年末资产规模、流动资产总额及存货规模与公司较为接近的上市公司对比对比,公司存货占流动资产比例高于对比企业平均水平,占资产总额比例与对比企业平均水平较为接近。具体如下:

Table with 5 columns: 项目, 总资产(亿元), 流动资产(亿元), 流动资产/总资产, 存货/流动资产

京投公司作为公司的控股股东为公司发展提供资金支持,用于项目开发项目及补充公司流动资金,控股股东借款可以申请办理借新还旧,公司目前较高的存货占比,不会对公司生产经营和资金周转存在不利影响,同时,公司亦会持续加大销售去化力度,存货占比将逐步减少。

问题(2)回复: 公司制定了符合企业会计准则的存货跌价准备会计政策,具体如下: 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

公司期末存货成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备;期末,以前计提存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在已计提的金额内转回。

房地产行业存货跌价准备测试情况:

恒林家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

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。 恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月23日召开第五届董事会第七十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,并于2020年4月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。回购资金总额不低于人民币5,000

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-042

万元(含),不超过人民币1亿元(含)。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司应当在每个回购的3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将回购股份的进展情况公告如下: 2020年5月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,262,109股,占公司

总股本的比例为1.2621%,购买的最低价格33.06元/股,最高价格45.389元/股,支付的总金额为44,360,264.82元(不含交易费用)。截至2020年5月31日,公司已累计回购股份1,434,509股,占公司总股本的比例为1.4345%。购买的最低价格32.19元/股,最高价格45.389元/股,支付的总金额为50,066,747.52元(不含交易费用),上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投

资者注意投资风险。 特此公告。

恒林家居股份有限公司 董事会 2020年6月2日

恒林家居股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的赎回公告

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。 恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月14日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议,会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用不超过7,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买安全性高、流动性好、低风险、短期保本型理财产品,在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部组织实施。该议案无需提交股东大会审议。内容详见公司于2020年1月16日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-004、2020-005、2020-009的公告。

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-041

万元(含),不超过人民币1亿元(含)。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定,公司应当在每个回购的3个交易日公告截至上月末的回购进展情况,现将回购股份的进展情况公告如下: 2020年5月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份1,262,109股,占公司

总股本的比例为1.2621%,购买的最低价格33.06元/股,最高价格45.389元/股,支付的总金额为44,360,264.82元(不含交易费用)。截至2020年5月31日,公司已累计回购股份1,434,509股,占公司总股本的比例为1.4345%。购买的最低价格32.19元/股,最高价格45.389元/股,支付的总金额为50,066,747.52元(不含交易费用),上述回购进展符合既定的回购股份方案。 公司将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投

资者注意投资风险。 特此公告。

恒林家居股份有限公司 董事会 2020年6月2日

一、使用闲置募集资金理财到期赎回情况 公司全资子公司广德恒林家居有限公司于2020年4月26日与华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行签署了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书(定制版)》,使用暂时闲置募集资金1,000万元购买“慧盈人民币单位结构性存款产品20231535”,内容详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站披露的编号为2020-034公告。上述产品已于近日到期,广德恒林家居有限公司收回本金1,000万元,并收到理财收益28,282.19元。

二、截至2020年6月1日,公司于最近十二个月使用募集资金委托理财的情况 金额:万元

恒林家居股份有限公司 董事会 2020年6月2日

特此公告。

恒林家居股份有限公司 董事会 2020年6月2日

恒林家居股份有限公司 董事会 2020年6月2日

特此公告。

恒林家居股份有限公司 董事会 2020年6月2日

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

最近12个月内单日最高投入金额 19,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) 7.54 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.45 目前已使用的理财额度 4,000 尚未使用的理财额度 3,000 总理财额度 7,000