证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2020-051

志邦家居股份有限公司三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)三届董事会第二十次会议于 2020 年 8 月 17 日下午 14:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开,会议通知于 2020 年 8 月 3 日发出。会议应参与投票董事 9 人,实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了该议案。

(二)审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。

(三)审议通过《关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的议案》。关联董事孙志勇、蔡立军回避表决。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司三届董事会第二十次会议决议

特此公告

志邦家居股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2020-052

志邦家居股份有限公司三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)三届监事会第二十次会议于 2020 年 8 月 17 日下午 15:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一楼 101 会议室召开,会议通知于 2020 年 8 月 3 日发出。会议应参与投票监事 3 人,实际参与投票监事 3 人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2020 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2020 年半年度报告及摘要》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了该议案。

(二)审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过了该议案。

(三)审议通过《关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的议案》。关联董事孙志勇、蔡立军回避表决。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过该议案。

三、备查文件

志邦家居股份有限公司三届监事会第二十次会议决议

特此公告。

志邦家居股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 17 日

公司代码:603801 公司简称:志邦家居

志邦家居股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

报告期不进行利润分配

二 公司基本情况

2.1 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	志邦家居	603801	志邦股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡成武	刘 磊
电话	0551—67186564	0551—67186564
办公地址	安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号	安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号
电子信箱	zbom@zhibang.com	zbom@zhibang.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,654,071,576.31	3,095,398,422.27	18.05
归属于上市公司股东的净资产	1,845,474,281.79	1,929,195,827.85	−4.34
	本报告期(1−6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	181,086,045.90	117,052,495.95	54.70
营业收入	1,224,448,567.06	1,148,910,490.73	6.57
归属于上市公司股东的净利润	50,686,845.45	110,171,589.79	−53.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,280,516.60	99,162,838.99	−56.35
加权平均净资产收益率(%)	2.59	6.01	减少 3.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2274	0.4983	−54.36
稀释每股收益(元/股)	0.2274	0.4983	−54.36

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)				10,042		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
孙志勇	境内自然人	20.80	46,460,841	46,460,841	质押	4,677,000
许帮顺	境内自然人	20.20	45,108,000	45,108,000	质押	7,932,400
安徽共邦投资有限公司	境内非国有法人	3.56	7,957,896	7,957,896	质押	4,039,700
安徽元邦投资有限公司	境内非国有法人	3.56	7,957,895	7,957,895	无	0
蒯正东	境内自然人	2.78	6,217,153	0	无	0
孙家兵	境内自然人	2.42	5,411,368	0	无	0
蔡成武	境内自然人	1.84	4,118,526	60,000	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.80	4,020,917	0	无	0
程昊	境内自然人	1.52	3,405,685	700,000	无	0
全国社保基金一一四组合	其他	1.47	3,286,340	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前述股东中,孙志勇、许帮顺为公司一致行动人,元邦投资为孙志勇控制的公司,共邦投资为许帮顺控制的公司。孙家兵为孙志勇之兄					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020 年上半年,疫情影响宏观经济下行严重,中美贸易关系摩擦反复,房地产限售和限购政策依旧严峻,“房住不炒”的概念深入人心,家居行业市场竞争日益加剧。

面对疫情重大不确定、复杂的经济形势以及外部竞争环境,上半年一季度一定程度上受到疫情影响,公司营业收入及利润有所下滑。公司围绕着全年经营目标,积极开展各项工作:不断创新管理机制激发团队;调整优化产品结构;融合厨衣业务版块,重点发力全屋定制市场;深耕经销渠道,经销商门店数保持增长,整装业务稳健发展;优化国内大宗客户结构,提升大宗盈利能力;品牌年轻化效应日益凸显等,在志邦人不畏艰难的努力奋斗下,随着疫情的逐步稳定,复工复产,加盟商补贴等帮扶作用逐步凸显,为公司带来了很好的发展机遇,报告期内,二季度公司实现营业收入同比增长 22.22%,净利润同比增长 21.44%,实现公司整体经营稳健发展。

各项工作稳步有序推进,报告期内公司完成的重点工作如下:

1. 研发重构产品力,设计提升竞争力

1)研发重构产品力:

报告期内,公司在家居空间研发方面,聚焦客户需求及市场变化,以助力销售为核心、以展厅呈现为基准对产品进行分级开发,实现产品开发的套系化,以居家的九大空间,形成“吸引 − 体验 − 选择 − 决策”的呈现策略,打造出全新的第九代展厅。

报告期内,公司在产品研发方面,针对不同渠道特性开发渠道特供产品,全品类产品空间与多组合功能模块的产品策略,开发了多种新产品,在市场获得客户高度认可。

公司始终重视技术创新,提升高新技术企业核心竞争力。报告期内,公司研究开发费用投入为 0.80 亿元,占营业收入 6.55%。通过投入大量的研发费用开展研究开发新项目,以客户需求为出发点,实现客户价值为最终目标,提升公司未来发展的竞争能力。

2)设计提升竞争力:

报告期内,公司为打造终端设计竞争力,赋能终端一线的设计师,通过搭建统一运营的设计师平台“志邦设计谷”,打造专属志邦设计团队互动交流平台,设计谷在职设计师 4000 人以上,具有证书认证近 2000 人。通过该平台全面推行设计师资质认证持证上岗,系统管理设计团队,实现海量设计案例资源共享,将设计优势及时传递到终端,解决加盟商设计订单消化问题,赋能加盟商快速培养专业设计团队,提升设计师能力。

报告期内,公司为打造差异化的终端设计竞争力,公司 3.0 版全屋设计软件“云设计软件”,成功将公司不同风格产品的标准结构、产品模块全线导入。现已在全国多城市同步推广应用。云设计软件的全面推广应用,不仅提高了终端设计效率,降低了遗留单差错率,实现“一键下单”的同时,还打通了设计到安装的全流程,很大程度上提升了客户满意度。

2. 多渠道发展,全品类扩张:

1)线上新零售渠道:

报告期内,公司以技术驱动营销,与移动端头部流量媒体(腾讯、百度、头条、抖音)以及圈层 kol 紧密合作,精准曝光,精准引流,有效转化,同步提升与消费者的互动。建立数字化营销体系,打造自媒体传播矩阵,以短视频、体验报告、知识问答、专家号等多种形式全域引流,增强客户黏性,构建企业私域流量池,为营销开辟“第二战场”。公司持续推广“U 客”平台软件的使用,实现一个入口,二个终端和九大赋能的加盟商门店数字化运营模式,并整合线上社群、拼团、直播等模式实现线上客户精准导入。公司独创“全民经纪人”营销模式,利用线上粉丝进行裂变,持续为线上活动输送精准意向,抢占市场。

2)线下渠道布局:

报告期内,公司把握消费升级趋势和线下市场年轻消费人群的消费特征,强化厨柜业务下沉市场的店面布局,完善衣柜业务空白市场的全国布局。公司通过不断招募优质加盟商,完善从招商、建店到运营的加盟商全生命周期管理平台等方式,有计划有步骤的逐步优化加盟商结构,帮助加盟商提升管理水平和盈利能力。截至 2020 年 6 月 30 日,公司拥有整体厨柜经销商 1294 家,店面 1597 家;定制衣柜经销商 1004 家,店面 1237 家。

报告期内,公司重组了整装渠道团队,重构整装产品体系,完成渠道多种产品开发工作,标准展厅建立,与第三方共同开发整装渠道专用软件,为整装渠道业务开拓打下坚实的基础。

公司在广州新设直营销售公司,并设立第九代展厅的全国标杆形象店,以广州市场为标杆,覆盖华南市场。

3)工程大宗业务渠道:

报告期内,公司工程大宗业务方面大力拓展优质战略合作地产客户,通过改善公司大宗业务客户结构,聚焦品质与最佳实践案例库,以超越客户期望为目标,提升了经营质量,降低了经营风险,也带来了报告期的订单收入的高速增长。公司通过制定工程产品标准、建立风险管理体系,深度实践阿米巴经营及项目管理方式,筹建产品供应保障体系,提升全国安装交付效率,加强信息化建设,打造数字化经营、生产、交付于一体的管理能力等一系列举措,赢得了地产行业合作企业的高度认可,2019 年公司获得了中国房地产开发企业 500 强地产首选品牌、中国房地产竞争力 10 强供应商、中国房地产产业链战略诚信供应商以及多个战略地产客户的优秀供方嘉奖认可等奖项。截止 2020 年 6 月 30 日,百强地产客户占比已达 30%以上。

4)全品类扩展:

报告期内,公司厨柜业务收入 8.12 亿元,整体厨柜经销商 1294 家,店面 1597 家。其中微蒸烤一体机获得国家发明专利并荣获国家级红星奖,同时引入 3M、能率、博世等国际高端合作品牌,烟机、灶具、消毒柜、烤箱、蒸箱等厨电产品配套率稳健提升。

报告期内,公司衣柜业务营业收入 3.43 亿元,行业规模排名迅速升位,定制衣柜经销商 1004 家,店面 1237 家。报告期内,扩充了多种成品家具,实现线上平台、政策使用及资料下载等信息化运营,床、沙发,定制窗帘等软体配套成品增速迅猛。

报告期内,公司开放多品类共享多渠道资源,丰富全屋定制家居品类,厨柜、衣柜、木门墙板协同效应逐渐显现。2020 年木门将重点开拓精装修工程业务渠道,2020 年预计净开店厨柜 70 家,衣柜 270 家,将成为公司下一步收入增长的支撑点。

3.主动赋能加盟商

报告期内,公司通过各项举措主动赋能加盟商:

通过数字化引流和 U 客系统管理帮助加盟商提高运营效率;

通过迭代第九代展厅提高加盟商终端竞争力,提供 27 套整装渠道专供产品帮助加盟商抢占渠道,扩充全屋定制及软装配套品类提升订单单值;

通过全面推广“云设计软件”,以提高了终端设计效率,并降低设计遗留差错;通过专业设计师平台“志邦设计谷”的运营,实现设计师资质认证持证上岗和海量设计案例资源共享,解决加盟商设计订单消化和设计师能力提升;

通过导入“管家服务”模式,增强加盟商安装交付能力,提高客户满意度,构建加盟商售服护城河;

通过在线学习平台“学习岛”(见下图),让加盟商员工自主学习销售、设计、安装、店长、市场等多岗位专业知识,交流分享实操经验,提升终端专业技能;通过线下加盟商团队的分圈层交流平台“志慧堂”,形成市场营销、管理实践、城市运营的创意分享和问题诊断,提升加盟商经营管理水平和盈利能力。

4.数字化能力建设

公司围绕“营销数字化”、“流程业务数字化”以及“数字化工厂”三个层面进行数字化转型建设,持续推进志邦数字化转型。

在营销端,公司建成志邦 BI 商业智能分析平台 I 期,通过解读营销数字化信息,洞察市场环境,分析消费行为,监测跟踪加盟商订单的全生命周期,为管理提供数字决策依据。公司完善从招商、建店到运营的加盟商全生命周期管理平台,通过数字化方式优化加盟商梯队结构,帮助加盟商提升管理水平和盈利能力。

在业务流程端,公司持续推广“U 客”平台软件的使用,实现一个入口,二个终端和九大赋能的加盟商门店数字化运营模式,并整合线上社群、拼团、直播等模式实现线上客户精准导入。并通过 3.0 版“云设计软件”的前后端打通、试点、全面推广,形成“U 客—设计软件 -- 数据中台 -- 生产 MES-- 物流 TMS”端到端的客户服务主价值流程的数字化。

数字化工厂端,公司加速生产端信息化投入,针对“设计软件”、“生产系统”以及“解料软件”三者进行优化打通,提升下单效率和生产交付能力;在独立事业部制造版块实施“计划 APS-- 生产 MES-- 仓储 WMS-- 物流 TMS”的生产 4S 项目,不断迭代全面工厂数字化生产监图。

5.建设售后安装服务体系

报告期内,公司构建全新安装售报体系,打造售后服务护城河。形成“管家式安装服务”体系,涵盖六大管理方向、八大服务环节、四十二个标准服务步骤。完善安装服务模式,提升安装专业技能,优化安培装服务流程,提高安装服务意识。公司在全国重点核心城市推出“安装管家”式服务,提供多对一的专属 VIP 服务,从订单受理预约、配送安装、进度汇报、问题沟通、跟进解决,做到一户跟踪到底。通过服务前置让每一个客户都感受到主动贴心的服务,大大提高了安装的一次完工率,有效节省了客户时间,广受客户好评。同时,公司例行在每年春节前开展“微笑行动”,全国各地志邦人会奔赴千家万户,对志邦产品的进行免费上门检修、调试和维护等服务,真正做到让服务感动人心。

6.打造供应链成本优势

报告期内,公司投产和规划中的共有五大生产厂区,均位于安徽省合肥市。公司高度重视各厂区之间的协同效率,融合厨衣资源,鼓励实践创新思维,打破固有生产模式,重建规则和流程,多厂协同共进,确保供应保障,全年厨柜 30 万套、衣柜 35 万套顺利交付。合理规划产能布局,有节奏的推进基建项目投资建设,以保证产能利用最大化。

公司主要有三大生产厂区投入生产,包括双墩厂(占地面积 11.8 万平方米)、荷塘路厂(占地面积 1.96 万平方米)、连水路厂(占地面积 5.8 万平方米)。另有两个在扩建厂区:下塘厂、180 厂。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2020-053

志邦家居股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规及规范性文件的规定,现将志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年半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

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689 号文核准,并经上海证券交易所同意,志邦家居股份有限公司(以下简称“志邦家居”或“公司”)由主承销商国元证券股份有限公司于 2017 年 6 月 20 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 4000 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 23.47 元。截至 2017 年 6 月 26 日止,本公司共募集资金 938,800,000.00 元,扣除发行费用 94,800,038.54 元(含增值税),可用募集资金净额 843,999,961.46 元。

截止 2017 年 6 月 26 日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000442 号”验资报告验证确认。

截止 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 804,100,080.87 元(其中:使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 296,968,784.55 元,2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止会计期间使用募集资金 102,489,908.13 元),截止 2020 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额为 47,715,043.51 元,专户余额 27,715,043.51 元,使用闲置募集资金用于现金管理的余额 20,000,000.00 元,2020 年上半年募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计 962,455.95 元。银行手续费 38,488.86 元。

二、募集资金的管理情况

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,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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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《志邦家居股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》经本公司 2016 年二届董事会第三次会议审议通过,并业经本公司 2015 年度股东大会表决通过。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国元证券于 2017 年 7 月 10 日分别与光大银行合肥滨溪路支行、工商银行合肥双岗支行、浦发银行合肥分行营业部、招商银行合肥四牌楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“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《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于 2017 年 8 月 3 日、2020 年 2 月 27 日分别与本公司、徽商银行合肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行不存在问题。

根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%,公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2020 年 6 月 30 日止,募集资金的专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行合肥四牌楼支行	999015188310508	150,000,000.00	0.00	已销户
中国光大银行股份有限公司合肥濉溪路支行	79440188000108375	194,329,661.46	0.00	已销户
中国工商银行合肥市双岗支行	1302010629200194915	29,886,000.00	0.00	已销户
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	58010078801800000030	132,155,800.00	0.00	已销户
徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	102370102100126178 9	337,628,500.00	9,368,420.17	活期方式
徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	520806126381000002	105,488,000.00	18,346,623.34	活期方式
合计			27,715,043.51	

三、2020 半年度募集资金的使用情况

(一)2020 半年度募集资金实际使用情况

2020 半年度募集资金实际使用情况,详见附表《募集资金使用情况表》

(二)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(三)节余募集资金使用情况

不适用

(四)募集资金使用的其他情况

不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2019 年 12 月 16 日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会通过决议,公司拟将“年产 20 万套整体厨柜建设项目”截至 2019 年 12 月 16 日募集资金余额 14,910.76 万元(含理财收益和利息收入)中部分资金变更用于“定制衣柜生产线技术改造项目”金额 10,548.80 万元。新项目建设周期为 18 个月,投入资金不足部分由公司自筹解决。募集资金变更后投资项目概况如下:

单位:万元

序号	项目名称	变更类型	投资总额	募集资金拟投入金额(变更后)
1	定制衣柜生产线技术改造项目	拟新增	12,885.80	10,548.80

公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于 2020 年 2 月 27 日分别与本公司、徽商银行合肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,2020 年 3 月 2 日变更资金 10548.80 万元转入“定制衣柜生产线技术改造项目”专户。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年上半年,公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《公司募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况,在募集资金的使用及信息披露方面不存在重大问题。

特此公告。

志邦家居股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 17 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位:志邦家居股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金净额		843,999,961.46		本年度投入募集资金总额			102,489,908.13			
变更用途的募集资金总额		105,488,000.00		已累计投入募集资金总额			804,100,080.87			
变更用途的募集资金总额比例		12.50%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 20 万套整体厨柜建设项目	是	337,628,500.00	232,140,500.00	232,140,500.00	35,329,591.65	236,666,965.49	4,526,465.49	100.00	2020 年 3 月	8,346,695.67	是	否
定制衣柜生产线技术改造项目	是	–	105,488,000.00	105,488,000.00	67,160,316.48	67,160,316.48	−38,346,623.34	63.65	预计 2021 年 6 月达到定用态	——	不适用	否
年产 12 万套定制衣柜建设项目	否	132,155,800.00	132,155,800.00	132,155,800.00	86,370.80	132,155,800.00	–	100.00	2018 年 2 月	9,585,866.51	是	否
信息化系统建设项目	否	29,886,000.00	29,886,000.00	29,886,000.00	–	29,886,000.00	–	100.00	2018 年 12 月	——	不适用	否
品牌推广项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	–	150,000,000.00	–	100.00	不适用	——	不适用	否
补充流动资金项目	否	194,329,661.46	194,329,661.46	194,329,661.46	–	194,329,661.46	–	100.00	不适用	——	不适用	否
合计	—	843,999,961.46	843,999,961.46	843,999,961.46	5,950,165.20	698,099,495.32	−151,999,324.40	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	截止至 2020 年 6 月 30 日,本公司在“年产 20 万套整体厨柜建设项目”实际投入金额为 23,666.70 万元。根据 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会决议,公司同意“年产 20 万套整体厨柜建设项目”实施周期延长 1 年,项目建设期变更为三年,至 2020 年 3 月结束。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目经 2015 年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,金额合计 29,696.87 万元,经大华核字[2017]003013 号报告鉴证,在募集资金到位之后予以置换,金额合计 29,696.87 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2020 年 4 月 16 日召开的三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。截止 2020 年 6 月 30 日,公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 2,000 万元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	因募投项目尚未完成,存放于募集资金专户的余额为 9,767,028.70 元。											
募集资金其他使用情况	无											

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2020-054

志邦家居股份有限公司关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的公告

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。

一、概况

2018 年 7 月 12 日,志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦家居”)召开第二届董事会第十八次会议,审议并通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》,全资孙公司 ZBOM Australia Pty Ltd(以下简称“澳洲志邦”)向其参股公司 IJF Australia Pty Ltd(以下简称“IJF Australia”)提供财务资助,资助金额为 290 万澳元,2021 年 6 月 30 日前偿还本息。

2020 年以来,全球遭受新冠肺炎袭击,澳洲经济受到较大影响,为保证一定现金流支撑及未来发展需要,IJF Australia 向公司申请延期一年偿还,公司拟延长对其的财务资助期限,延长期限为原到期日 2021 年 6 月 30 日起一年,分期偿还,剔除已偿,本金余额为 253.75 万澳元。

全资孙公司澳洲志邦持有 IJF Australia 47%的股权,公司董事孙志勇先生、蔡立军先生担任 IJF Australia 董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

澳洲志邦对其财务资助将收取一定利息,且定价公允,能使得公司获取一定的收益,也有利于提高公司总体资金的使用效率。另外,公司本次提供财务资助延期偿还的决策程序合法、合规,财务资助的额度较小,不会对公司业绩产生重大影响,且风险在可控范围之内,不存在损害公司和中小股东权益的行为。

2020 年 8 月 17 日,本公司召开三届董事会第二十次会议,审议并通过了《关于向参股公司提供财务资助延期偿还暨关联交易的议案》,其中关联董事已回避表决。

上述关联交易金额不超过本公司最近一期经审计的合并财务报表净资产的 5%,根据《上海证券交易所股票上市规则》须提请董事会审议通过并披露,无须提请股东大会批准。

二、关联方基本情况

1.ZBOM Australia Pty Ltd

公司名称:ZBOM Australia Pty Ltd

公司性质:有限公司

董事:毛雨昔、孙婷婷

注册资本:1,158 万澳元

注册地址:南澳大利亚达利奇富拉顿路 170 号 1 层

公司简介:澳洲志邦系志邦股份全资子公司 ZBOM Singapore Pte. Ltd.于 2018 年 3 月 5 日投资设立。主营范围包括投资与贸易。

截止 2020 年 6 月 30 日,澳洲志邦总资产 1,203.51 万澳元,净资产 1,157.37 万澳元,营业收入 0 万澳元,净利润 14.16 万澳元。(澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日)

2.IJF Australia Pty Ltd

公司名称:IJF Australia Pty Ltd

公司性质:有限公司

董事长:Dean Marsh

注册资本:50 万澳元

注册地址:澳大利亚南阿德莱德

公司简介:1964 年成立,在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验,主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品

截止 2020 年 6 月 30 日,IJF Australia 总资产 1,382.16 万澳元,净资产 608.71 万澳元,营业收入 5,117.52 万澳元,净利润 63.49 万澳元。(澳洲财年期间为每年 7 月 1 日至次年 6 月 30 日)

三、财务资助的主要内容

本次财务资助延期协议将于董事会审议通过之后签署,主要内容如下:

1、本金余额:253.75 万澳元

2、期限:延期 1 年,至 2022 年 6 月 30 日前偿还

3、息率:计息期内 BBSY 加上利润

4、利润:每年 2%

5、用途:偿还现有债务

6、清偿:根据分期偿还计划按时偿还

备注:BBSY 是指计息期的年息率,等于计息期第一天阿德莱德上午 10:00 左右路透社屏幕 BBSY 页面显示的平均拆入息率。如果不能从上述途径获得 BBSY,则双方应协商同意同一天从其他地方获得的类似息率。

四、本次财务资助对公司的影响

公司对 IJF Australia 委派有董事,能够对相关风险进行监控。本次财务资助主要用于 IJF Australia 偿还现有债务。IJF Australia 将根据分期偿还计划按时偿还本息,交易事项公允、合法,没有损害公司和股东利益。本次财务资助延期一年不会影响公司的日常经营活动。

五、独立董事事前认可意见及独立意见

澳洲志邦向 IJF Australia 提供财务资助,主要用于 IJF Australia 偿还现有债务,有利于强化其业务运营,符合公司整体利益。本次借款的风险在可控范围内,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因而,我们同意澳洲志邦向 IJF Australia 提供 253.75 万澳元的财务资助延期一年偿还。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会
2020 年 8 月 17 日

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2020-055

志邦家居股份有限公司股东及董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 大股东及董监高持股的基本情况

高管张文斌,目前持本公司无限售条件流通股 399,696 股(均为 IPO 前取得股份),占公司股份总数的 0.18%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司高管张文斌本次减持是根据自身资金需要进行的减持。拟自 2020 年 9 月 9 日起至 2021 年 3 月 8 日期间内,通过集中竞价方式减持其所持本公司无限售条件流通股不超过 99,900 股(含),占公司总股本的 0.04%,占其持有的无限售条件流通股总数的 25%.减持价格按市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源