证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-005

菲林格尔家居科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。

（二）本次会议于 2021 年 4 月 23 日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。

（三）会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（四）本次会议由监事会主席任菊新女士主持。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司编制的《2020 年度内部控制评价报告》的自我评价意见全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行状况。监事会同意公司《2020 年度内部控制评价报告》的内容。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

3. 审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 审议通过《关于<2020 年财务决算报告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利 0.10 元（含税），合计向全体股东派发现金股利 21,035,016.00 元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增后公司总股本增加至 273,455,208 股。（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该项议案并同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于 2021 年财务预算的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过《关于新增资产投资预算的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 通过《关于续聘 2021 年年度会计审计机构的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘 2021 年年度会计审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于 2021 年年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于 2021 年年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为：公司日常关联交易事项为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律、法规和《公司章程》规定，交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于申请银行综合授信的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于申请银行综合授信的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-006

菲林格尔家居科技股份有限公司 2020 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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]757 号）以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]168 号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,167 万股，每股发行价格为 17.56 元，募集资金总额为 38,052.52 万元，扣除发行费用 3,707.34 万元，实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA15418 号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

项目	募集资金发生金额（元）
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	172,659,471.31
加：存款利息收入	5,379,651.52
银行理财产品投资收益	1,747,446.92
收回前期暂时补充流动资金	87,334,093.71
减：募集资金使用	11,287,812.73
暂时补充流动资金	50,000,000.00
手续费	-20.50
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	205,832,871.23

2、本年度使用金额及当前余额

项目	募集资金发生金额（元）
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	205,832,871.23
加：存款利息收入	5,666,529.71
银行理财产品投资收益	967,527.78
收回前期暂时补充流动资金	60,000,000.00
减：募集资金使用	43,899,744.00
购买理财产品	50,000,000.00
暂时补充流动资金	60,000,000.00
手续费	115.50
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	118,567,069.22

截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 155,020,996.18 元，募集资金专项账户余额为 118,567,069.22 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《菲林格尔家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》等法律、法规及规范性文件的规定。公司和中信证券股份有限公司于 2017 年 6 月 1 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海华瑞银行股份有限公司和交通银行股份有限公司上海市西支行共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）、《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：

单位：元

序号	开户银行	账号	募集资金账户存储余额	备注
1	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740158000002317	21,255,504.58	注
2	上海华瑞银行股份有限公司	800003498889	97,311,564.64	
3	交通银行股份有限公司上海市西支行	310066085018800023977	-	

注 1：期末余额包含购买对公 7 天通知存款和浦发银行利多多 2,100.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2017 年 8 月 22 日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 199.17 万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体内容详见 2017 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2017 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以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 1 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2018 年 8 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2、2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议和四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2019 年 8 月 27 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

3、2019 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2020 年 8 月 17 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

4、2020 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 50,000,000.00 元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理

1、2017 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2、2018 年 8 月 29 日，公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

3、2019 年 8 月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

4、2020 年 8 月 20 日，公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品，投资期限不超过 12 个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权总裁和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施，决议及授权期限为公司董事会审议通过之日起 12 个月。

报告期内，公司以部分闲置募集资金投资理财产品情况如下：

单位：万元

银行	产品名称	累计购买	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年利率（%）	累计收益	当期收益
上海华瑞银行	“智慧账户”“户户赢”	10,000.00		2017/6/15	2017/9/14	保本型	固定收益	4.15	106.06	
上海华瑞银行	智慧存	8,000.00		2017/9/15	2018/3/15	保本型	固定收益	4.30	172.96	
浦发银行奉贤支行	利多多结构性存款 JG902 期	15,000.00		2017/6/16	2017/9/26	保本型	保证收益	4.20	157.50	
浦发银行奉贤支行	利多多结构性存款 JG902 期	9,000.00		2017/9/18	2017/12/18	保本型	保证收益	4.20	93.45	
浦发银行奉贤支行	利多多结构性存款 JG903 期	9,000.00		2017/12/19	2018/6/18	保本型	保证收益	4.45	200.25	
交通银行股份有限公司上海市西支行	领汇财富结构性存款	5,000.00		2017/6/16	2017/7/24	保本型	保证收益	3.70	20.35	
上海华瑞银行	菲林格尔智慧存	8,000.00		2018/3/15	2018/9/18	保本型	固定收益	4.60	191.16	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	9,000.00		2018/6/21	2018/9/19	保本型	保证收益	4.55	101.24	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	6,000.00		2018/9/25	2018/12/24	保本型	保证收益	3.95	58.59	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	5,000.00		2018/12/26	2019/3/25	保本型	保证收益	4.05	50.63	
浦发银行奉贤支行	财富班车 2 号	1,000.00		2019/1/4	2019/3/5	保本型	保证收益	3.70	6.08	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	1,000.00		2019/3/8	2019/6/5	保本型	保证收益	3.75	9.27	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	4,000.00		2019/3/29	2019/6/26	保本型	保证收益	3.70	36.59	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG1002 期	4,000.00		2019/7/1	2019/9/27	保本型	保证收益	3.70	36.18	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG1002 期	4,000.00		2019/9/30	2019/12/29	保本型	保证收益	3.60	36.00	
浦发银行奉贤支行	公司稳利 19JG3689 期	4,000.00		2020/1/3	2020/7/3	保本型	保证收益	3.50	70.00	70.00
浦发银行奉贤支行	公司稳利 20JG5063 期	1,000.00		2020/1/8	2020/7/8	保本型	保证收益	3.50	17.50	17.50
浦发银行奉贤支行	公司稳利 JG6002 期	5,000.00		2020/7/10	2020/7/24	保本型	保证收益	2.50	4.86	4.86
浦发银行奉贤支行	公司稳利 JG9013 期	2,000.00		2020/11/6	2020/12/7	保本型	保证收益	2.55	4.39	4.39
浦发银行奉贤支行	公司稳利 JG9014 期	3,000.00	3,000.00	2020/11/6	2021/2/4	保本型	保证收益	2.65		
浦发银行奉贤支行	公司稳利 JG9014 期	2,000.00	2,000.00	2020/12/9	2021/3/9	保本型	保证收益	2.80		
合计		115,000.00	5,000.00						1,373.05	96.75

（四）

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2018 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，2018 年 6 月 21 日，公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司变更原募投项目“三层实木复合地板建设项目”为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”，新项目总投资 1.5 亿元；拟使用原募投项目募集资金投入 1.5 亿元，原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

2、2019 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2019 年 4 月 16 日，公司召开的 2018 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板生产线，变更后的项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包括三层实木复合地板及多层实木复合地板）。

3、2019 年 12 月 23 日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2020 年 12 月。

4、2020 年 12 月 28 日，公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。受年初新冠肺炎疫情的影响，部分募投项目整体的施工进度未能达到预期，经公司审慎研究后，决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”和“企业信息化建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2021 年 8 月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，本公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，贵公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				343,451,812.72	本年度投入募集资金总额					43,899,744.00		
变更用途的募集资金总额				16,600.00	已累计投入募集资金总额					155,020,996.18		
变更用途的募集资金总额比例				48.33%								
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)	截至期末投入进度(%)(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
上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目		150,000,000.00	-	-	34,786,967.00	44,042,851.73	-	29.36	2021 年 8 月	-	不适用	是
补充流动资金		16,000,000.00				16,000,000.00		100.00			不适用	否
企业信息化建设项目		97,451,812.72	-	-	9,112,777.00	14,978,144.45	-	15.37	2021 年 8 月	-	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款		80,000,000.00	-	-		80,000,000.00	-	100.00	-	-	不适用	不适用
合计		343,451,812.72	-	-	43,899,744.00	155,020,996.18	-	-	-	-	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1、上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目：前期公司根据市场变化情况，为适应行业发展、消费结构升级，满足客户对产品的需求，经公司董事会和股东大会审批通过，对该项目进项了两次调整，由于调整方案较为复杂，所涉及的沟通、协调及论证等事项耗时较长。加之该项目整体工程量较大，项目整体定位规划、建造需要花费较多时间。其次，根据临港新片区产业政策，结合公司实际情况，我们对改扩建项目进行了优化和升级，在自动化程度和技术装备上进行了更长远的安排，在后续新设备的选型上也提出更高的技术要求。2020 年初又受新冠肺炎疫情的影响，项目整体的施工进度有所推迟，未能达到预期。 2、企业信息化建设项目：由于该项目前期准备需大量的市场调研，组织招标基础数据的收集、整理、论证等工作复杂而繁琐；且部分信息化项目设施需与上述改扩建项目配套实施，目前相关软件及硬件设备暂时无法配置，致使信息化项目同步延迟。受制于改扩建项目建设进度推迟，相关软件及硬件设备暂时无法配置，致使信息化项目同步延迟。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		为了顺应国家产业政策和消费者的需求，进一步实施企业的发展战略，为应对竞争激烈的市场环境和完善公司自身产品品类、优化产品结构，公司有必要发展三层实木复合地板及多层实木复合地板产品，以便从功能性、实用性、美观性、艺术性等多角度地为消费者提供更大的选择空间，满足消费者日益变化与多样化的需求，更大程度地提升企业的知名度和竞争力。公司决定将“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”做适当调整，增加三层实木复合地板生产线，变更后的项目为“上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目”（包括三层实木复合地板及多层实木复合地板）。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见专项报告“三、(二)募集资金先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见专项报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理”										
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		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

附件二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目	三层实木复合地板建设项目	150,000,000.00		34,786,967.00	44,042,851.73	29.36	2021 年 8 月	【注】	【注】	否
补充流动资金	三层实木复合地板建设项目	16,000,000.00			16,000,000.00	100.00	-	-	-	否
合计	—	166,000,000.00		34,786,967.00	60,042,851.73		—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		详见专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目：前期公司根据市场变化情况，为适应行业发展、消费结构升级，满足客户对产品的需求，经公司董事会和股东大会审批通过，对该项目进项了两次调整，由于调整方案较为复杂，所涉及的沟通、协调及论证等事项耗时较长。加之该项目整体工程量较大，项目整体定位规划、建造需要花费较多时间。其次，根据临港新片区产业政策，结合公司实际情况，我们对改扩建项目进行了优化和升级，在自动化程度和技术装备上进行了更长远的安排，在后续新设备的选型上也提出更高的技术要求。2020 年初又受新冠肺炎疫情的影响，项目整体的施工进度有所推迟，未能达到预期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无。								

注：根据项目建设进度；开工时间为 2018 年 12 月 20 日，拟竣工时间为 2021 年 8 月。截至 2020 年 12 月 31 日，该项目仍处于建设中。

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-007

菲林格尔家居科技股份有限公司 关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转增比例

每股派发现金股利 0.10 元（含税）。

每股派送红股 0 股，每股转增股份 0.3 股

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 474,909,909.16 元，资本公积金为人民币 260,689,961.90 元。公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利 0.10 元（含税），合计向全体股东派发现金股利 21,035,016.00 元（含税），不送红股；同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增后公司总股本增加至 273,455,208 股。（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过后实施。

二、公司履行的决策程序

1.董事会意见

2021 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

2.独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》的相关规定。

我们一致同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。

3.监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2021-009

菲林格尔家居科技股份有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

● 该事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021 年 4 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Jürgen V?hringer、丁福如、Thomas V?hringer、丁佳磊、李明宝、刘敦银回避表决，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为：本次关联交易符合公司经营发展需要，价格均按照公允的市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。公司董事会审计委员会同意本次关联交易，同意将本次日常关联交易提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易事项进行了事前审核，认为：公司 2021 年度预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

公司独立董事对本次日常关联交易发表了如下独立意见：公司 2021 年度预计发生的日常关联交易为公司正常生产经营需要而发生，交易价格均参照市场价格确定，且交易金额占同期公司营业总收入比例较小，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；交易遵循公开、公平、公正的原则，未发现通过关联交易转移公司利益的情况，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。我们一致同意本次日常关联交易并同意将本次日常关联交易事项提交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

关联交易类别	关联人	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联方劳务	新发展集团有限公司及其关联方（主要为下属酒店管理相关公司；包括上海新发展酒店管理股份有限公司、上海新发展圣淘沙大酒店有限公司、上海新发展大酒店有限公司）	850,000.00	600,593.39	
	菲林格尔控股有限公司	550,000.00	536,652.99