证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2021-090

博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司、南京银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币 5,000 万元
- 委托理财产品名称:利多多公司稳利 21JG6335 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款、单位结构性存款 2021 年第 36 期 09 号 39 天
- 委托理财期限:3 个月整、39 天
- 履行的审议程序:博敏电子股份有限公司(以下简称"公司"或"博敏电子")于 2020 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟对最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、有保本约定的理财产品或存款类产品(包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等)。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见,此议案无需提交公司股东大会审议。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品赎回的情况

公司于 2021 年 7 月 28 日购买了南京银行股份有限公司(以下简称"南京银行")理财产品:南京银行单位结构性存款 2021 年第 31 期 09 号 33 天,共计人民币 2,000 万元,该理财产品已于 2021 年 9 月 1 日到期,公司收回本金 2,000 万元,获得理财收益人民币 60,500 元,本金及收益已于 2021 年 9 月 1 日到账,并划至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:临 2021-075)。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设进度和正常经营的前提下,本次使用人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好地实现公司资金的保值增值。

(二)资金来源

1、本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。

2、募集资金的基本情况:博敏电子于 2020 年 9 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2133 号)关于非公开发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的核准。本次发行实际发行数量为 69,958,501 股,发行价格为每股 12.05 元,共募集资金人民币 84,299.99 万元,扣除发行费用人民币 2,054.51 万元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 82,245.49 万元。上述资金已于 2020 年 11 月 11 日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"天健验〔2020〕3-112 号"《验资报告》验证。

3、募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日,募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	计划投入募集资金金额	已累计投入募集资金金额
1	高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目	58,896.96	43,847.49	21,313.11
2	研发中心升级项目	5,560.92	5,398.00	2,253.53
3	补充流动资金及偿还银行贷款	33,000.00	33,000.00	33,002.87
合计		97,457.88	82,245.49	56,569.52

其中,公司通过增资子公司江苏博敏电子有限公司的方式实施"高精密多层刚挠结合印制电路板产业化项目"。

(三)委托理财产品的基本情况

委托方名称	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
江苏博敏电子有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	银行理财产品	利多多公司稳利 21JG6335 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2,000	下限 1.40% 上限 3.35%	–	3 个月整	保本浮动收益型	–	否
	南京银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 36 期 09 号 39 天	3,000	下限 1.65% 上限 3.30%	–	39 天	保本浮动收益型	–	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时进行现金管理,尽管公司选择低风险投资品种,但受金融市场影响,不排除未来相关收益将受到市场波动的影响。 公司拟采取的风险控制措施如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

2、公司董事会授权管理层负责建立台账对购买的理财产品进行管理,公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、依据信息披露的相关规定,及时披露公司购买理财产品的相关情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、受托人:上海浦东发展银行股份有限公司

委托人:江苏博敏电子有限公司

理财本金	2,000 万元
名称	利多多公司稳利 21JG6335 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款
合同签署日期	2021 年 8 月 31 日
收益起算日	2021 年 9 月 1 日
到期日	2021 年 12 月 1 日
投资兑付日	2021 年 12 月 1 日
期限	3 个月整
产品风险等级	低风险
支付方式	投资兑付日一次性支付,若兑付日为非银行工作日,则顺延至非银行工作日结束后的第一个银行工作日支付。
到期清算	到期还本付息
预期收益率	下限 1.40%,上限 3.35%(年化)
流动性安排	1 客户无权提前终止(赎回)本产品,承诺并保证不向任何第三人转让、赠与或以其他方式处理本合同或本合同项下的任何权益(包括单独和整体),但经银行书面同意或通过银行办理的前述权益变更除外; 2 遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行以及实际投资情况等原因,浦发银行有权按照实际投资情况,提前终止本产品,在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户; 3 银行有权按照实际投资情况,对该产品的到期日进行展期,银行在展期前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告,无须另行通知客户。

2、受托人:南京银行股份有限公司

委托人:江苏博敏电子有限公司

理财本金	3,000 万元
名称	单位结构性存款 2021 年第 36 期 09 号 39 天
合同签署日期	2021 年 9 月 1 日
收益起算日	2021 年 9 月 3 日
到期日	2021 年 10 月 12 日(遇到法定公众假日不顺延)
期限	39 天 / 起息日(含)至到期日(不含)
产品风险等级	低风险
支付方式	到期日一次性支付
产品兑付	南京银行将于产品到期日后 2 个工作日内,将到期可兑付款项划入客户"授权指定账户"。产品到期日至资金到账日期间,客户利息按南京银行挂牌公告的活期存款利率计付。
预期收益率	下限 1.65%,上限 3.30%(年化)
流动性安排	1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时,南京银行有权提前终止。 2、非经南京银行同意,本产品到期之前不支持客户提前终止。

(二)委托理财的具体资金投向:

1、浦发银行结构性存款产品募集资金由浦发银行统一运作,结构性存款按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元即期汇率, 产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率价格挂钩。

2、南京银行结构性存款产品募集资金由南京银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场,产品最终收益与衍生产品挂钩。

本产品协议项下挂钩标的为欧元兑美元即期汇率, 产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率价格挂钩。

(三)风险控制分析

公司本次购买的是保本型银行理财产品,在该银行理财产品存续期间,公司将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全性。

四、委托理财受托方的情况

受托方上海浦东发展银行股份有限公司为已上市金融机构。董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查,受托方符合公司委托理财的各项要求,且与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下表所示:

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 6 月 30 日
资产总额	556,375.62	609,856.45
负债总额	206,221.38	254,985.15
资产净额	350,154.24	354,871.30
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额	7,110.14	7,201.31

公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以部分闲置的募集资金进行投资保本理财业务,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次现金管理使用人民币 5,000 万元,占公司最近一期期末货币资金的 11.06%,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大不利影响。

公司拟购买理财产品的会计处理方式将严格按照财政部发布的新金融工具确认和计量准则的规定,进行金融资产分类和相应的会计处理(具体以审计结果为准)。

六、风险提示

本次进行现金管理理财产品为风险较低的理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,本次进行现金管理理财产品可能受到市场波动的影响,投资收益存在不确定性。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2020 年 11 月 17 日, 公司召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高额度不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,自董事会审议通过之日起一年内有效。此议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《博敏电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:临 2020-088)。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	中国农业银行"汇利丰"2020 年第 6339 期对公定制人民币结构性存款产品	5,000	5,000	38.02	0
2	银行理财产品	中国农业银行"汇利丰"2020 年第 6343 期对公定制人民币结构性存款产品	11,040	11,040	180.07	0
3	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	5,000	5,000	11.46	0
4	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	8,000	8,000	56.37	0
5	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天	4,000	4,000	5.87	0
6	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.54	0
7	银行理财产品	单位结构性存款 2020 年第 50 期 01 号 32 天	10,000	10,000	29.33	0
8	银行理财产品	单位结构性存款 2020 年第 50 期 02 号 95 天	3,000	3,000	26.94	0
9	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天	500	500	0.47	0
10	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.51	0
11	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	2,000	2,000	9.32	0
12	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	1,000	4.66	0
13	银行理财产品	"丰盈"结构性存款第五十七期产品	5,000	5,000	39.59	0
14	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 4 期 01 号 33 天	2,000	2,000	6.23	0
15	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	800	800	3.59	0
16	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9014 期人民币对公结构性存款(90 天网点专属)	5,000	5,000	36.65	0
17	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG9013 期人民币对公结构性存款(30 天网点专属)	3,000	3,000	7.84	0
18	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	2,000	2,000	9.15	0
19	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	1,000	1,000	2.49	0
20	银行理财产品	南京银行单位结构性存款 2021 年第 12 期 05 号 33 天	3,000	3,000	9.08	0
21	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG5633 期人民币对公结构性存款	4,000	4,000	34.50	0
22	银行理财产品	南京银行单位结构性存款 2021 年第 17 期 06 号 96 天	3,000	3,000	27.20	0
23	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	1,000	4.57	0
24	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天	1,000	1,000	7.25	0
25	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6129 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	24.00	0
26	银行理财产品	"汇利丰"2021 年第 5258 期对公定制人民币结构性存款产品	8,000	8,000	15.61	0
27	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6198 期(1 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	7.75	0
28	银行理财产品	"汇利丰"2021 年第 5721 期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	6,000	19.68	0
29	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	1,000	–	–	1,000
30	银行理财产品	南京银行单位结构性存款 2021 年第 31 期 09 号 33 天	2,000	2,000	6.05	0
31	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6271 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2,000	–	–	2,000
32	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天	800	–	–	800
33	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司稳利 21JG6335 期(3 个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	2,000	–	–	2,000
34	银行理财产品	单位结构性存款 2021 年第 36 期 09 号 39 天	3,000	–	–	3,000
合计			113,140	104,340	628.79	8,800
最近 12 个月内单日最高投入金额					47,040	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)					13.43	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)					2.55	
目前已使用的理财额度					8,800	
尚未使用的理财额度					51,200	
总理财额度					60,000	

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码:603633 证券简称:徕木股份 公告编号:2021-025

上海徕木电子股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 31 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(212150 号)。

中国证监会依法对公司提交的《上海徕木电子股份有限公司上市公司非公开发行股票(A 股上交所主板和深交所主板、B 股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求, 在对相关问题逐项落实后及时以临时公告形式披露反馈意见回复,并在规定期限内将反馈意见的书面回复报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行证券事项尚需中国证监会核准,能否获得核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 2 日

证券代码:688619 证券简称:罗普特 公告编号:2021-029

罗普特科技集团股份有限公司关于参加 2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的交流, 便于广大投资者更加全面深入地了解罗普特科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的经营情况、公司治理及发展战略等,公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将有关事项公告如下:

一、活动召开时间、地点

1、召开时间:2021 年 9 月 7 日(星期二)15:00-17:00

2、召开方式:本次活动将采用线上方式举行,投资者可以登录全景网投资者关系互动平台(http://ir.p5w.net)参与本次互动交流。

二、参会人员

出席本次网上集体接待日活动的人员包括:公司董事长陈延行先生,董事、总经理江文涛先生,董事会秘书兼财务总监余丽梅女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

罗普特科技集团股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码:605056 证券简称:咸亨国际 公告编号:2021-018

咸亨国际科技股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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。

咸亨国际科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2021 年 8 月 31 日收到公司副总经理张再锋先生的书面辞职报告。张再锋先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务,辞职后将不再公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,张再锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对张再锋先生之前为公司作出的贡献表示忠心的感谢!

特此公告。

咸亨国际科技股份有限公司
2021 年 9 月 2 日

证券代码:605118 证券简称:力鼎光电 公告编号:2021-042

厦门力鼎光电股份有限公司关于参加 2021 年厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与广大投资者的沟通交流, 便于广大投资者更加深入地了解厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称"公司")生产经营、公司治理及发展战略等相关情况,公司将参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2021 年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将本次活动的有关事项公告如下:

一、活动时间、方式

(一)活动时间:2021 年 9 月 7 日(周二)15:00-17:00

(二)活动方式:本次活动采取网络远程的方式举行,投资者可登录"全景投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)参与互动交流。

二、公司参加人员

公司出席本次活动人员:董事长兼总经理吴富宝先生、董事兼董事会秘书及财务总监吴弘越先生。

上述出席人员将在信息披露允许的范围内及保护中小投资者利益的原则下, 就投资者普遍关注的问题进行回复,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门力鼎光电股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码:688023 证券简称:安恒信息 公告编号:2021-050

杭州安恒信息技术股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州安恒信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 8 月 18 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州安恒信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2716 号),具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2021-046)。

根据公司 2021 年半年度报告,公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书涉及的财务数据进行了更新,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》《国泰君安证券股份有限公司关于杭州安恒信息技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书》。

公司将根据该事项的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求,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。

杭州安恒信息技术股份有限公司董事会
2021 年 9 月 2 日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2021-039

喜临门家具股份有限公司第五届董事会第三次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开第五届董事会第三次会议。本次会议通知已于 2021 年 8 月 25 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应出席董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

1、回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,提升公司股票长期投资价值,同时充分调动公司员工的积极性,完善公司长效激励机制和利益共享机制,将股东利益、公司利益和骨干员工利益有效结合,促进公司健康可持续发展,公司拟以自有资金回购公司股份,用于实施员工持股计划。

2、回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A 股)。

3、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

4、回购股份的期限

(1)本次回购股份期限为自公司第五届董事会第三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(2)如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

(3)公司不得在下述期间回购公司股份:

1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内;

2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;

3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

5、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元(含),不超过人民币 20,000 万元(含)。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准,本次回购的股份拟用于实施员工持股计划。

若按本次回购股份价格上限 40.77 元/股,本次回购资金下限人民币 15,000 万元(含)、资金上限人民币 20,000 万元(含)分别进行测算,具体情况如下:

回购用途	回购资金 15,000 万元(含)			回购资金 20,000 万元(含)			回购实施期限
	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	
用于实施员工持股计划	3,679,176	0.95	15,000	4,905,567	1.27	20,000	自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内
合计	3,679,176	0.95	15,000	4,905,567	1.27	20,000	/

具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份实施期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

6、回购股份的价格

本次回购股份价格不超过 40.77 元/股(含),未超过董事会审议通过本次回购决议日的前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

7、回购股份的资金来源

本次回购的资金全部来源于公司自有资金。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成本次回购公司股份,公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项,包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

(2)在回购时间范围内,根据公司及市场的具体情况择机回购股份,包括但不限于回购股份的时间、价格和数量等;

(3)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

(4)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(5)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议;

(6)办理其他与本次回购有关的其他事项。

本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2021-040)。

表决结果:同意:9 票,反对:0 票,弃权:0 票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二一年九月二日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 编号:2021-040

喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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:

- 回购股份用途:拟用于实施员工持股计划
- 回购股份资金总额: 本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 20,000 万元
- 回购期限:自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月
- 回购价格:不超过人民币 40.77 元/股(含)
- 回购资金来源:公司自有资金
- 相关股东是否存在减持计划:公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5% 以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划
- 相关风险提示:

1、本次回购方案可能面临公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

2、本次回购股份拟用于后期实施员工持股计划。本次回购股份可能存在因员工持股计划方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,则存在已回购未授出股份被注销的风险。

公司将在正常运营的前提下,努力推进本次回购方案的顺利实施,如出现上述风险导致公司本次回购方案无法实施,公司将根据风险影响程度择机修订回购方案或终止实施,并依照法律法规及《公司章程》规定重新履行审议程序。

一、本次回购方案审议程序

2021 年 9 月 1 日,喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届第三次董事会会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》,表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事已就该事项发表独立意见。

根据《喜临门家具股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")规定,本次回购方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过后即可实施,无须提交公司股东大会审议。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,提升公司股票长期投资价值,同时充分调动公司员工的积极性,完善公司长效激励机制和利益共享机制,将股东利益、公司利益和骨干员工利益有效结合,促进公司健康可持续发展,公司拟以自有资金回购公司股份,用于实施员工持股计划。

(二)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A 股)。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的期限

1、本次回购股份期限为自公司第五届董事会第三次会议审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。公司将根据董事会决议,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满;

(2)如公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下述期间回购公司股份:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内;

(2)自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;

(3)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元(含),不超过人民币 20,000 万元(含)。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准,本次回购的股份拟用于实施员工持股计划。

若按本次回购股份价格上限 40.77 元/股(含),本次回购资金下限人民币 15,000 万元(含)、资金上限人民币 20,000 万元(含)分别进行测算,具体情况如下:

回购用途	回购资金 15,000 万元(含)			回购资金 20,000 万元(含)			回购实施期限
	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例(%)	拟回购资金总额(万元)	
用于实施员工持股计划	3,679,176	0.95	15,000	4,905,567	1.27	20,000	自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内
合计	3,679,176	0.95	15,000	4,905,567	1.27	20,000	/

具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份实施期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项,自股价除权、除息之日起,按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

6、回购股份的价格

本次回购股份价格不超过 40.77 元/股(含),未超过董事会审议通过本次回购决议日的前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期间发生资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

7、回购股份的资金来源

本次回购的资金全部来源于公司自有资金。

8、办理本次回购股份事宜的具体授权

为了顺利完成本次回购公司股份,公司董事会授权管理层办理与本次回购股份相关的事项,包括但不限于:

(1)设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

(2)在回购时间范围内,根据公司及市场的具体情况择机回购股份,包括但不限于回购股份的时间、价格和数量等;

(3)根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案;

(4)依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

(5)办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议;

(6)办理其他与本次回购有关的其他事项。

本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、回购方案的不确定性风险

(一)本次回购方案可能面临公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间,导致回购方案无法实施的风险;回购股份所需资金未能到位,导致回购方案无法实施的风险;因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因,可能根据规则变更或终止回购方案的风险。

(二)本次回购股份拟用于后期实施员工持股计划。本次回购股份可能存在因员工持股计划方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因,导致已回购股份无法全部授出的风险,如出现上述无法授出的情形,则存在已回购未授出股份被注销的风