证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-036

厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 11 月 29 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 11 月 29 日

至 2021 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事方福前先生作为征集人拟就下列议案 2、3、4,向公司全体股东征集投票权。具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号 2021-037)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案	√
2	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√
3	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举刘薇为公司非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举林素真为公司非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

2、特别决议议案:2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4

应回避表决的关联股东名称:参与公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举监事的投票方式,详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603408	建霖家居	2021/11/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下:

1、登记方式:

(1)法人股东须持加盖公司章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记;

(2)自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记;

(4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以 2021 年 11 月 25 日 17:00 前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2021 年 11 月 25 日(星期四)09:00-11:00,13:00-17:00

3、登记地点:厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董秘办公室

六、其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点;并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

3、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

4、本次会议将严格遵循会议举办地厦门市人民政府有关公共卫生管理规定以及卫生管理部门、会议场所相关要求组织实施,出席会议的股东及股东代理人应当自行提前、充分了解、严格遵守当地公共卫生管理规定及卫生指南,境外或外地抵厦的股东或股东代理人注意提前规划、合理安排行程。

4、会议联系方式

通讯地址:厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董秘办公室

邮编:361021

电话:0592-6298668

传真:0592-6299034

邮箱地址:investor@runner-corp.com.cn

联系人:许士伟

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1:授权委托书

授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 29 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案			
2	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要			
3	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》			
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案	
5.01	关于选举刘薇为公司非职工代表监事的议案	
5.02	关于选举林素真为公司非职工代表监事的议案	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报数数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-032

厦门建霖健康家居股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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:

- 原项目名称:净水产品线扩产项目
- 新项目名称:五金龙头扩产项目
- 新项目计划投资总金额:16,000 万元
- 变更募集资金投向金额:拟投入募集资金 8,500 万元及利息、理财收益(最终金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准),新项目总投资金额与拟使用募集资金差额部分由公司自筹资金解决。
- 新项目实施主体:漳州建霖实业有限公司(公司之全资子公司,以下简称“漳州建霖”)
- 新项目计划建设周期:18 个月

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于公司于 2021 年 11 月 12 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。为确保募集资金的有效使用,结合原有项目的实际情况、市场环境情况和公司战略发展需要,经谨慎研究论证,公司拟对原募集资金投资项目“净水产品线扩产项目”进行变更,具体情况如下:

一、变更部分募集资金投资项目概述

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967 号文《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,并经上海证券交易所同意,公司于 2020 年 7 月 20 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 4,500 万股,每股发行价人民币 15.53 元。公司本次发行共募集资金 69,885.00 万元,扣除发行费用 6,354.19 万元,募集资金净额 63,530.81 元。截至 2020 年 7 月 24 日,上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000404 号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 9 月 30 日,公司已累计使用募集资金 20,285.65 万元,募集资金结余金额为人民币 43,245.16 万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	拟使用募集资金	已投入募集资金	实施主体
1	厨卫产品线扩产项目	43,030.81	18,154.91	建霖家居
2	净水产品线扩产项目	8,500.00	–	建霖家居
3	智能信息化升级项目	7,000.00	1,746.08	建霖家居
4	建霖研发中心建设项目	5,000.00	384.66	建霖家居
合计		63,530.81	20,285.65	

(二)本次变更募集资金投资项目的情况

随着 2020 年新冠疫情影响的逐步蔓延,全球市场宏观环境以及客户需求等因素逐步发生变化。为了降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益,本着控制风险、审慎投资的原则,公司于 2021 年 11 月 12 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见,监事会和保荐机构对该事项发表了同意意见,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体如下:

1、公司拟将原“净水产品线扩产项目”募集资金专户中的全部资金(最终金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准)变更用于“五金龙头扩产项目”。“五金龙头扩产项目”预计总投资为人民币 16,000 万元,拟使用募集资金 8,500 万元,差额部分由公司自筹资金解决。新项目建设周期为 18 个月,实施主体为公司全资子公司漳州建霖,公司拟在股东大会审议通过后,向漳州建霖增资的方式以具体实施。

涉及变更投向的募集资金总金额为 8,500 万元,约占公司首次公开发行股票募集资金净额的 13.38%。变更后新募投项目情况如下:

项目名称	投资总额(万元)	拟投入募集资金(万元)	实施主体
五金龙头扩产项目	16,000.00	8,500.00	漳州建霖

注:以上募集资金额不包含募集资金存放期间产生的银行存款利息收入及理财产品收益,拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准。

2、为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,本次变更后新增的实施主体漳州建霖将与公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资金专项账户开户行签署《募集资金专户储存四方监管协议》,并开立募集资金存储专户,董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与本次开立募集资金专项账户有关事宜,同时授权公司管理层及其授权人士办理与原募投项目相关募集资金专用账户注销等事宜。

3、本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司增资以实施募投项目事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

原“净水产品线扩产项目”系在公司原有产品线基础上的进一步提升和扩大,实施主体为公司,计划建设周期 24 个月。2018 年 8 月 15 日,厦门市环境保护局集美分局出具《关于厦门建霖健康家居股份有限公司灌口三厂净水产品线扩产建设项目环境影响报告表的批复》(厦环(集)审[2018]113 号),同意该募投项目的建设。项目计划投资总额为 25,602.55 万元,具体构成如下:

序号	费用名称	金额(万元)	所占比例(%)
1	厂房建设投资	13,547.66	52.92
1.1	建筑工程费用	12,408.72	48.47
1.2	工程建设其他费用	744.35	2.91
1.3	预备费	394.59	1.54
2	生产设备购置及安装	7,593.20	29.66
3	铺底流动资金	4,461.69	17.43
合计		25,602.55	100.00

截至本公告发布之日,该项目尚未开始投资建设,未投入募集资金,亦未形成相关资产。

(二)变更的具体原因

公司在 A 股上市前制定了原募投项目“净水产品线扩产项目”,项目是基于 2018 年公司上市前的产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业环境考虑。随着 2020 年新冠疫情影响的逐步蔓延,全球市场宏观环境以及客户需求等因素逐步发生变化。结合国家总体战略方向,在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,面对外部环境的变化,公司拟通过变更原募投项目的实施方式,依托公司已有较强的生产技术和市场竞争力,推进新模式、新组织、新业态的布局,进一步优化产业结构,扩建形成智能制造平台基地,支撑专利技术产业化,加快研发新产品以满足市场新需求,保障公司的持续盈利能力。

为了更好的顺应市场,降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,更好的维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益,公司本着控制风险、审慎投资的原则,决定对原有募集资金投资项目进行上述调整,以满足不断增长的五金龙头产品订单需求。变更后的募集资金投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,有利于提高募集资金的使用效益和效率,有利于提高公司盈利能力和核心竞争力,符合广大股东的利益。

三、新项目的具体内容

1、项目名称:五金龙头扩产项目

2、实施主体:漳州建霖

3、实施地点:漳州市长泰经济开发区银塘办事处工业园区

4、资金来源:原募投项目“净水产品线扩产项目”募集资金专户中的全部资金和自筹资金。鉴于漳州建霖是新募投项目的实施主体,公司拟对漳州建霖增资 8,500 万元(最终金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准)用于新募投项目的实施。

5、计划投资进度:项目计划建设期为 18 个月

6、资金投向:根据公司发展战略,本项目通过漳州建霖金属零件制造基地扩产五金龙头产品线。项目的建设有利于调整公司产品结构,延伸下游产业链,有效提高公司的生产力及毛利水平,促进经济的可持续发展。

7、投资总额:16,000 万元,具体构成如下:

序号	费用名称	金额(万元)	所占比例(%)
1	厂房建设投资	7,990.00	49.94
1.1	建筑工程费用	7,600.00	47.50
1.2	工程建设其他费用	390.00	2.44
2	设备购置及安装	8,010.00	50.06
2.1	成型设备	2,790.00	17.44
2.2	表面处理设备	5,220.00	32.62
合计		16,000.00	100.00

8、项目可行性:

根据厦门欣实信投资顾问有限公司出具《厦门建霖健康家居股份有限公司五金龙头扩产项目可行性研究报告》,本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,随着五金龙头订单量的不断提升,扩建五金龙头生产线,引进先进的加工设备及技术,形成年产 400 万套五金龙头加工能力的生产规模,为用户提供数量充足、质量优良的产品,增加企业的经济效益。项目用地面积约 13,912 平方米,建设地下 1 层、地上 4 层的标准厂房,总建筑面积约 40,416 平方米。项目的建设符合当地的产业政策及建设规划。

本项目所得税后项目投资回收期(含建设期)为 7.44 年,税后总投资收益率为 14.09%。

9、备案情况:本项目拟在公司自有土地上实施,无须新征土地。项目已取得漳州市长泰区发展和改革局备案(项目编号:闽发改备[2021]E070271 号),环评手续正在办理中。

四、使用募集资金向子公司增资以实施募投项目

(一)增资基本情况

鉴于漳州建霖是新募投项目“五金龙头扩产项目”的实施主体,公司拟对漳州建霖增资 8,500 万元人民币用于实施新募投项目,全部用于增加漳州建霖的注册资本。本次增资资金拟使用原“净水产品线扩产项目”募集资金专户中的全部资金(包含利息及理财收益,最终金额以股东大会审议通过后,实际结转当日项目专户资金余额为准),不足部分由自有资金补足。增资完成后,漳州建霖注册资本由原 7,000 万元人民币增至 15,500 万元人民币。

(二)增资对象基本情况

名称	漳州建霖实业有限公司	
成立时间	2009 年 4 月 16 日	
注册资本	7,000 万元	
注册地址	福建省漳州市长泰县经济开发区古农农场银塘工业园	
法定代表人	余序斌	
股东构成	建霖家居持股 100%	
经营范围	日用塑料制品制造;塑料零件制造;其他未列明的塑料制品制造;其他日用杂品制造;金属制卫生器具制造;其他未列明金属制品制造;建筑装饰及水暖管道零件制造;其他金属制日用品制造;气体、液体分离及纯净设备制造;金属表面处理及热处理加工;其他未列明产品制造;其他未列明批发业;其他未列明零售业;其他未列明专业技术服务业;其他未列明的机械设备租赁服务;其他未列明房地产服务;货物或技术进出口;互联网零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
财务指标(万元)	2021 年 9 月 30 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	17,465.21	15,143.99
负债总额	8,374.98	6,459.85
净资产	9,090.23	8,684.14
	2021 年 1-9 月(未经审计)	2020 年度(经审计)
营业收入	17,246.44	17,017.22
净利润	406.09	1,023.38

注:2020 年 12 月 31 日财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

(三)增资前后股权结构

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资(万元)	出资比例	认缴出资(万元)	出资比例
建霖家居	7,000	100%	15,500	100%

(四)本次增资对公司的影响

本次增资是为了落实公司新募投项目的具体实施,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进新募投项目的建设,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略,增资完成后,漳州建霖为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务及经营状况产生重大影响,符合公司及全体股东的利益。

(五)增资后募集资金的管理

公司、漳州建霖、保荐机构长江证券承销保荐有限公司、募集资金专项账户开户行四方将签署《募集资金专户储存四方监管协议》,并将原“净水产品线扩产项目”募集资金专户中全部资金转入新募投项目“五金龙头扩产项目”实施主体漳州建霖拟新设的募集资金专项账户中,进行募集资金存放、管理和使用,并注销拟终止的原募投项目的募集资金专用账户。公司将严格根据《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(2013 年修订)》等相关法律法规以及《公司募集资金管理制度》的规定,规范募集资金管理,保护投资者的权益。

五、新项目的市场前景和风险提示

(一)市场前景

近年来,人民生活水平的显著提高给家居行业带来了新的发展机遇,无论是新市场的崛起,还是原有市场的二次需求,都为家居产品生产企业提供了持续的市场需求。依托公司多年来在海内外市场深耕的销售渠道积累,龙头五金卫浴产品拥有广阔的市场前景和较强的市场竞争力。

公司通过不断地研究开发和自主创新,市场竞争能力逐步提高,在稳固大众消费市场的同时,产品线逐渐向高端市场扩张。随着金属龙头订单量的不断提升,相应产品工艺制程不断改善。漳州建霖是公司的金属零件制造基地。项目通过厂房建设与技术改造相结合,可以引进先进的加工设备及技术,建立高标五金水龙头生产基地,提升产品质量,加快向高端化、智能化、绿色化转型,推动行业技术进步,提高企业产品的科技含量,增强企业产业链核心竞争力,增加经济效益。

(二)风险提示

本次募投项目的建设将对公司发展战略的实现、产业的升级转型和盈利能力的提升产生影响。但是,本次募投项目在建设进度、项目的实施过程和实施效果等方面可能存在一定的不确定性。在项目实施过程中,公司可能存在因工程进度、工程质量、投资成本等发生变化而引致的风险。同时,国家政策、法律法规的调整、宏观经济环境、行业趋势的变化、竞争对手的发展、产品价格的变动等因素也会对项目预期等产生影响。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目,将原“净水产品线扩产项目”对应的募集资金用于“五金龙头扩产项目”,是公司根据原募集资金投资项目的客观情况,并结合公司目前经营所需而做出的合理决策,有助于更好地发挥募集资金的使用效益,维护公司及全体股东利益。本次变更部分募集资金用途的决策程序合法、有效,符合中国证监会、上海券交易所关于市公司募集资金管理的有规定,符合公司的发展战略。因此,我们同意本次变更部分募集资金用途事项暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目,并同意提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

本次变更部分募集资金用途,是公司根据原募集资金投资项目的实际情况,并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的谨慎决定,有利于提升募集资金使用效率,进一步优化公司营运状况。本次变更不会对公司当前的生产经营造成重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,有助于公司长远健康发展。我们同意本次变更部分募集资金用途事项暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目,并同意提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次变更募集资金用途事项已经董会审议通过,独立董事已出具了同意意见,且公司将就此召开股东大会进行审议,履行程序完备、合规。本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所股票市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,符合股东和广大投资者利益。

2、公司本次终止部分募集资金投资项目,并将项目对应的募集资金用于“五金龙头扩产项目”,是公司根据原募集资金投资项目的客观情况,并结合公司目前经营所需而做出的合理决策,有助于更好地发挥募集资金的使用效益,维护公司及全体股东利益。

综上,本保荐机构对建霖家居本次变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2021 年 11 月 13 日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-033

厦门建霖健康家居股份有限公司关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告

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。

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于公司于 2021 年 11 月 12 日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议,审议通过《关于增加公司募集资金投资项目实施地点的议案》,拟将增加厦门市集美区灌口镇东亭路 155、157、159 号、厦门市集美区灌口南路 1609 号、厦门市集美区天凤路 69 号为募集资金投资项目“建霖研发中心建设项目”的实施地点。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了专项核查意见。该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]967 号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,500 万股,每股发行价格为人民币 15.53 元,募集资金总额为人民币 69,885.00 万元,扣除本次发行费用人民币 6,354.19 万元后,募集资金净额为人民币 63,530.81 万元。截至 2020 年 7 月 24 日,上述发行募集资金全部到位并存放于公司募集资金专项账户,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000404 号”验资报告验证确认。

二、募集资金投资项目的情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额
厨卫产品线扩产项目	54,397.45	43,030.81
净水产品线扩产项目	25,602.55	8,500.00
智能信息化升级项目	7,000.00	7,000.00
建霖研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00
合 计	92,000.00	63,530.81

三、本次增加募集资金投资项目实施地点的具体情况

项目名称	增加前实施地点	增加后实施地点
建霖研发中心建设项目	厦门市集美区灌口中路 1018 号(二号厂区 F 厂房)	厦门市集美区灌口中路 1018 号(二号厂区 F 厂房) 厦门市集美区灌口镇东亭路 155、157、159 号 厦门市集美区灌口南路 1609 号 厦门市集美区天凤路 69 号

四、增加募投项目实施地点的原因及影响

考虑到“建霖研发中心建设项目”的实际建设进度及场地需求,公司拟增加厦门市集美区灌口镇东亭路 155、157、159 号、厦门市集美区灌口南路 1609 号、厦门市集美区天凤路 69 号为募集资金投资项目“建霖研发中心建设项目”的实施地点。

本次增加的募投项目实施地点的增加不涉及募投项目主体的变更,并且未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面的变更,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响,不存在损害公司和投资者利益的情形,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》《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、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。

五、独立董事、监事会、保荐机构对增加募投项目实施地点的意见

(一)独立董事意见

本次新增募投项目实施地点及审核程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,符合《公司募集资金管理制度》的规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募投项目的顺利实施,并提高募集资金使用效率。本次新增募投项目实施地点不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,我们同意公司在募投项目“建霖研发中心建设项目”中新增实施地点。

(二)监事会意见

本次增加募集资金投资项目实施地点事项,符合公司实际情况,不会影响募集资金投资项目的建设和运营,未发现损害公司及中小投资者利益的情形,相关程序符合相关法律、法规的规定,同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项已经董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审批程序,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》、《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要求以及《募集资金使用管理制度》的规定。

2、本次增加募集资金投资项目实施地点事项,不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动,不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

综上,保荐机构对建霖家居本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 13 日

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-034

厦门建霖健康家居股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知

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:

- 股东大会召开日期:2021 年 11 月 29 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 11 月 29 日 14 点 00 分

召开地点:厦门市集美区天凤路 69 号办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 11 月 29 日

至 2021 年 11 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事方福前先生作为征集人拟就下列议案 2、3、4,向公司全体股东征集投票权。具体详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号 2021-037)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案	√
2	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要	√
3	《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于增补第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
5.01	关于选举刘薇为公司非职工代表监事的议案	√
5.02	关于选举林素真为公司非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的公告。

2、特别决议议案:2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4

应回避表决的关联股东名称:参与公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象及其关联方。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股