

证券代码：001322

证券简称：箭牌家居

公告编号：2022-016

箭牌家居集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“箭牌家居”）于2022年11月11日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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正常进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6.50亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月12日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》等相关公告。

公司募投项目实施主体公司全资子公司佛山市乐华恒业厨卫有限公司（以下简称“恒业厨卫”）和肇庆乐华恒业五金制品有限公司（以下简称“恒业五金”）于近日使用部分闲置募集资金在授权范围内进行了现金管理，就相关情况公告如下：

一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

1、 公司募集资金专户的开设和存储情况如下：

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金用途	存放金额 (万元)	置换以自筹资金 预先投入募 投项目金额 (万元)
箭牌家居集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司佛山分行营业部	636694384	补充流动资金	19,587.29	-

开户主体	开户银行	募集资金专户账号	募集资金用途	存放金额 (万元)	置换以自筹资金预先投入募 投资项目金额 (万元)
恒业厨卫	中信银行股份有限公司佛山分行营业部	8110901012101491123	智能家居产品 产能技术改造 项目	25,000.00	20,446.88
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001316459037		5,000.00	
	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510078801000002709		15,000.00	
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001316469801	智能家居研发 检测中心技术 改造项目	10,000.00	347.11
	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001316459281	数智化升级技 术改造项目	5,000.00	-
恒业五金	中国农业银行股份有限公司佛山季华支行	44438501040022120	年产1000万套 水龙头、300万 套花洒项目	36,000.00	10,434.23
合计				115,587.29	31,228.23

2、恒业厨卫及恒业五金将公司首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，可以随时取用，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。具体情况如下：

委托方	签约银行	结算账号	存储募集 资金金额 (万元)	产品名称	基本存款额 度(万元)	起始日期	预计年化 收益率
恒业厨卫	广东顺德农村商业银行股份有限公司乐从支行	801101001316459281	5,000.00	协定存款	10.00	2022年11月23日	超过基本存款额度的存款，按照协定存款基准利率上浮65BP，按季结息
		801101001316469801	9,652.89				
恒业厨卫	中信银行股份有限公司佛山分行	8110901012101491123	9,553.12	单位人民币 结算账户 存款	50.00	2022年11月17日	协定存款基准利率上浮60BP，按季结息
恒业厨卫	上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行	12510078801000002709	15,000.00	市场化报 价活期存 款	日均上限 15,000.00	2022年11月14日	年利率2.8%，超过日均上限按活期利率计算，按季结息

委托方	签约银行	结算账号	存储募集资金金额 (万元)	产品名称	基本存款额度 (万元)	起始日期	预计年化 收益率
恒业五金	中国农业银行股份有限公司 佛山季华支行	4443850104 0022120	25,565.77	协定存款	50.00	2022年11月15日	协定存款基准利率上浮40BP,按季结息
合计			64,771.78	-	-	-	-

说明：（1）上述结算账户均为募集资金专用账户，以上协定存款等现金管理均为在募集资金专户内的操作；（2）“存储募集资金金额”是指扣除置换先期投入的资金后，各账户存储的募集资金金额；（3）关联关系说明：上述子公司与签约银行均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次现金管理所投资的产品主要是协定存款，是安全性高、流动性好的产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除金融市场极端变化导致的不利影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的具体收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。募集资金不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向，在上述产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对上述现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对上述资金使用情况进审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定办理募集资金现金管理业务。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响募投项目建设、公司正常经营以及募集资金安全的情况下，公司本次将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金投资建设和主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司和全体股东的利益，且不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、需履行的审批程序

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第一届董事会第二十五次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会发表了同意的书面意见，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 12 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》《中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。本次将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存放并签订协定存款合同的事项均在上述董事会授权范围内，无需再另行提交董事会审议。

五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本次将暂时闲置募集资金通过存款协议方式存放之外，前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币 626,896,675.08 元（含本次），未超过董事会授权额度。

六、备查文件

- 1、广东顺德农村商业银行股份有限公司单位协定存款合同；
- 2、浦发银行市场化活期存款业务协议；

- 3、中信银行单位人民币结算账户存款业务凭证；
- 4、中国农业银行单位协定存款协议。

特此公告。

箭牌家居集团股份有限公司
董事会
2022年12月6日