

美克国际家居用品股份有限公司 关于 2017 年非公开发行股票中单个募投项目 节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

- 单个募投项目名称：美克家居天津制造基地升级扩建项目
- 节余募集资金用途：永久补充流动资金
- 节余募集资金金额：2,345.30 万元（含募集资金账户利息收入）

一、募集资金项目基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]925 号）核准，公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 307,692,307 股，每股发行价格为人民币 5.20 元，共计募集资金人民币 1,599,999,996.40 元，扣除发行费用人民币 33,557,692.23 元后，实际募集资金净额为人民币 1,566,442,304.17 元。以上募集资金已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存。

二、单个募投项目资金节余情况

（一）单个募投项目资金使用及节余情况

本次单个募投项目为“美克家居天津制造基地升级扩建项目”（以下简称“天津基地升级项目”），截至 2021 年 4 月 15 日，该项目募集资金使用和节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金计划投资金额	募集资金累计投入金额	利息收入	待支付工程尾款	节余金额
美克家居天津制造基地升级扩建项目	12,085.00	9,864.50	124.80	0.00	2,345.30

截至 2021 年 4 月 15 日，天津基地升级项目节余募集资金（包括利息收入）2,345.30 万元。

（二）单个募投项目资金节余的原因

1、在天津基地升级项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况，优化了设备采购和项目实施方案，合理利用了公司已通过自有资金购建的设备，并加强了费用的控制、监督和管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，节约了部分募集资金。

2、在天津基地升级项目实施过程中，公司详细调研、科学规划，加强了生产的综合管理，在生产自动化、智能化以及产品研发可制造性方面都有了明显的提升，降低了实施成本，同等的生产相关投入获得了较高的产能输出，从而节约了部分募集资金。

3、在天津基地升级项目实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入。

三、节余募集资金的使用计划

天津基地升级项目建设完成后，公司的生产自动化、智能化水平得到提升，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经济效益，公司经过审慎考虑决定将该单个募投项目节余的募集资金（包括利息收入）2,345.30 万元用于永久补充流动资金，公司承诺该节余募集资金永久补充流动资金后将全部用于公司的主营业务，不进行任何高风险投资以及为他人提供财务资助。

补充流动资金后，公司将注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

四、单个募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

该事项符合公司战略发展和实际经营的需要，将有利于合理使用募集资金，提高节余募集资金的使用效率，有利于降低公司营运成本，提高公司运营效率，优化资产结构，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。上述事项不会损害公司及股东的利益。

五、董事会、监事会、保荐人的相关意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：本次关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，符合公司战略发展和实际经营的需要，将有利于合理使用募集资金，提高节余募集资金的

使用效率，有利于降低公司营运成本，提高公司运营效率，优化资产结构，进一步提高公司的核心竞争力和盈利能力。不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法利益。我们同意关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案。

（二）监事会意见

监事会认为：本次关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案，符合监管机构相关规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于降低公司财务费用，有利于增强公司资金营运能力，实现资源合理配置，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的合法利益。监事会同意关于公司 2017 年非公开发行股票中单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金的预案。

（三）保荐机构意见

公司 2017 年非公开发行股票的保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”）就本次单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项出具了专项核查意见，认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，除尚须提交公司股东大会审议外，已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》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，不存在损害股东利益的情形。东兴证券对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、关于单个募投项目节余募集资金永久补充流动资金相关审议程序

上述事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，并将提交公司 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年度股东大会审议通过后实施。

七、备查文件

（一）美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第二次会议决议

（二）美克国际家居用品股份有限公司第八届监事会第二次会议决议

（三）美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

（四）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十六日