

美克国际家居用品股份有限公司 关于募投项目结项并将结余募集资金用于 归还银行贷款和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法律责任。

重要内容提示：

● 本次结项募投项目：美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目；

● 结余募投资金用途：归还银行贷款和永久补充流动资金；

● 结余募集资金金额：24,826.58 万元（其中包括暂时补充流动资金且尚未归还至募集资金专户的 23,700.00 万元以及募集资金使用期间产生的利息等，公司将于 2022 年 8 月 4 日前及时归还上述资金至募集资金专用账户。实际结余金额以资金转出当日专户余额为准）；

● 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，本次结余募集资金占募集资金净额 15.85%，需提交至股东大会审议通过实施。

美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）于 2022 年 7 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了关于募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金的预案。同意公司将美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目结项，并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称保荐机构或东兴证券）出具了明确的核查意见。本事项需提交至公司 2022 年第四次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 15 日签发的《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），核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行不超过 310,679,611 股新股。

公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，每股发行价格为人民币 5.20 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。上述非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》《公司关于调整及变更 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目的公告》中披露的募集资金用途，截止 2022 年 6 月 30 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	累计投入金额	项目状态
1	美克家居天津制造基地升级扩建项目	12,085.00	9,864.50	已结项
2	美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目	45,000.00	20,208.65	已结项
3	归还银行贷款	40,100.00	40,100.00	已结项
4	永久补充流动资金	60,000.00	60,000.00	已结项
	合计	157,185.00	130,173.15	-

上述事项具体内容详见公司前期在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、募集资金使用情况

美克家居天津制造基地升级扩建项目已于 2021 年 4 月结项，共节余募集资金（包括利息收入）2,345.30 万元。公司通过审慎考虑并经董事会、监事会、股东大会审议通过，将该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。2021 年 7 月，公司注销了本项目的募集资金专户。

经公司 2021 年 8 月 5 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，公司将 25,500.00 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。2022 年 2 月，公司已将上述暂时补充流动资金中的 1,800.00 万元人民币归还至募集资金专用账户。公司将及时、足额归还剩余部分资金至募集资金专用账户。公司不存在前次用于临时补充流动资金的

募集资金到期未归还的情形。

具体内容详见公司2021年4月26日、5月18日、7月30日、8月6日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的相关公告。

四、本次结项募投项目募集资金的使用及结余情况

（一）募投项目的实际使用及结余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目。截止2022年6月30日，本项目累计投入20,208.65万元，结余募集资金24,826.58万元（含利息收入），具体情况如下表所示：

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	结余金额（含利息收入）
美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目	45,000.00	20,208.65	24,826.58

通过实施该项目，公司进一步完善并升级了新零售业态及零售网络布局，进一步提高了产品市场占有率及品牌知名度。截止本公告日，该项目已完成建设并投入使用。至此，公司2017年非公开发行股票募投项目均已实施完毕。

（二）募集资金结余的主要原因

1. 在本募集资金投资项目的实施过程中，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，结余了部分募集资金。

2. 受国内外宏观经济环境变化以及新型冠状病毒疫情的影响，公司综合外部环境、行业竞争格局以及公司生产经营等多方面因素，适时调整投资模式，以加强现有店面销售和营销能力转化、提升店面坪效和经济效益为主要目标，公司线下传统门店扩张方式适度调整，从而结余了部分募集资金。

3. 在本募集资金投资项目的实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入。

五、结余募集资金的使用计划

上述募投项目结项后，共结余项目资金24,826.58万元（其中包括募集资金使用期间产生的利息等，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》等有关规定，并结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金，其中 5,000.00 万元将用于归还银行贷款，其余资金及其结算的利息将用于永久补充公司流动资金（具体金额以转出当日专户余额为准）。本事项需提交至公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构对本事项的相关意见

（一）独立董事意见

公司基于当前经济形势与市场环境，结合未来发展战略规划，将美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目结项，并将结余募集资金用于归还银行贷款及永久补充流动资金，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，提高资金使用效率，加速资金周转，降低财务费用，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定。

因此，我们一致同意公司将美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

（二）监事会意见

公司将美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目结项，并将结余募集资金用于归还银行贷款及永久补充流动资金，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，提高资金使用效率，加速资金周转，降低财务费用，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司将美克家居生活体验式购物中心与美克美家门店建设项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

公司本次募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和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

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。公司本次使用结余募集资金归还银行贷款及永久补充流动资金，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募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款和永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- (一) 第八届董事会第十四次会议决议；
- (二) 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- (三) 第八届监事会第十二次会议决议；
- (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募投项目结项并将结余募集资金用于归还银行贷款及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
二〇二二年七月二十二日