

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-015

喜临门家具股份有限公司

关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据非公开发行股票募集资金投资项目的建设情况及产能需求，并充分考虑国际经济、贸易政策因素，同意终止“泰国家具制造基地建设项目”并结项，并对已实施完毕的“喜临门家具制造出口基地建设项目”进行结项。为提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，公司拟将上述二个募投项目的节余募集资金总计30,860.02万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久补充流动资金，实施完成后将注销非公开发行股票募集资金所有专项账户。该事项尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

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[2016]1786号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）67,857,787股，发行价格为13.8525元/股。本次发行募集资金总额共计人民币939,999,994.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币920,859,794.42元，上述募集资金于2016年9月28日到位，以上募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2016〕396号）。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于〈喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）〉的议案》和第三届董事会第三十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本次募集资

金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目总投资额	拟使用募集资金金额	截至2020年3月31日实际使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	74,554.11	64,554.11	58,841.73
2	泰国家具制造基地建设项目	26,953.29	25,445.89	0.00
3	偿还银行贷款	4,000.00	4,000.00	4,000.00
合计		105,507.40	94,000.00	62,841.73

截至2020年3月31日，公司已累计使用募集资金投入“喜临门家具制造出口基地建设项目”58,841.73万元，偿还银行贷款4,000万元，临时补充流动资金26,000万，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1615.77万元。

截至2020年3月31日，剩余募集资金总额为30,860.02万元，其中，募集资金专户的余额4,860.02万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），临时补充流动资金26,000万元。

三、本次募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

2020年4月28日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“泰国家具制造基地建设项目”终止并结项及“喜临门家具制造出口基地建设项目”结项，并将节余募集资金总计30,860.02万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金并注销募集资金专户。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）募集资金投资项目终止或结项的原因

1、喜临门家具制造出口基地建设项目

该项目已实施完毕，现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投资项目结项。由于公司在该募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，通过对项目所需设备进行合理优化，较好地控制了设备采购

成本，降低了项目实施费用；募集资金专项账户的资金在存放过程中也产生一定的利息收入，从而导致账户资金存在节余。

2、泰国家具制造基地建设项目

2018年下半年，中美贸易摩擦不断升级，同时美国对进口自中国的床垫发起了反倾销立案调查。为了有效防范可能出现的风险，公司决定在泰国投资设立子公司 Saffron Living Co., Ltd.（以下简称“泰国公司”）实施“泰国家具制造基地建设项目”，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资设立境外子公司的公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-038、2018-063）。

因变更部分募集资金投资项目需要履行相应的决策流程及资金出境涉及境外投资主管机关、商务主管机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，整体耗时较长。为应对快速变化的国际市场形势，加速项目推进，公司前期先以自有资金投入该项目，并以租赁厂房的方式进行生产运营。同时，由于国际贸易政策依然存在不确定性，公司出于谨慎考虑，暂缓募集资金投入。

2020年以来，随着新冠疫情在全球扩散，国际床垫需求暂时受到抑制，泰国公司现有产能已能满足公司现阶段的国际市场销售需求。同时，美国最新贸易政策导向促使东南亚地区成为新一轮床垫反倾销调查的对象，未来对美床垫出口的市场存在较大不确定性。因此，经充分考虑国际经济、贸易政策因素，公司拟终止“泰国家具制造基地建设项目”并结项。

（二）节余募集资金使用安排

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司经营成本，公司拟将募集资金投资项目终止后的节余募集资金总计 30,860.02 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

因公司已使用部分闲置募集资金 26,000 万元暂时补充流动资金（具体内容详见公司于 2019 年 7 月 12 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-040）），故待本次永久补充流动资金事项经股东大会审议批准后，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。

上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续使用募集资金进行支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目未支付的尾款将以流动资金支付。

四、专项意见

（一）独立董事意见

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：

1、公司以较少的资金完成了喜临门家具制造出口基地建设项目，将该项目节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；

2、公司终止泰国家具制造基地建设项目，是根据国内外经济形势、市场和公司客观情况做出的谨慎决策，该事项没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司经营发展产生重大不利影响。

3、公司就该事项履行了必要的审议程序，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》等相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

我们同意公司对非公开发行募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）监事会意见

为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营发展的实际需求，有利于提高节余募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有关决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司对募集资金投资项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

公司本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金，符合公司的实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因喜临门已使用部分闲置募集资金 26,000 万元暂时补充流动资金，故待本次永久补充流动资金事项经股东大会审议批准后，上述用于暂时补充流动资金的募集资金将直接作为本次永久补充流动资金的一部分，不再归还。

本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《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》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》，不存在损害股东利益的情况。

基于上述情况，中信证券对公司本次终止或结项募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

- （一）喜临门家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议；
- （二）喜临门家具股份有限公司第四届监事会第六次会议决议；
- （三）喜临门家具股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议有关事项的独立意见；
- （四）中信证券股份有限公司关于喜临门家具股份有限公司募集资金投资项目终止或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。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日