

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2020-090

永艺家具股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

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。

现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将永艺家具股份有限公司（以下简称公司或本公司）截至2020年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2015年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）34号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币10.22元，共计募集资金25,550万元，坐扣承销和保荐费用2,000万元后的募集资金为23,550万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年1月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,164万元后，公司募集资金净额为22,386万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）7号）。

2. 2018年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2312号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价为每股人民币10.72元，共计募集资金53,600万元，坐扣承销和保荐费用1,600万元后的募集资金为52,000万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2018年4月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用360.38万元后，公司募集资金净额为51,730.19万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2018）96号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2015 年首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 9 月 30 日 余额	备 注
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040023719			已注销
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33001647127053020407	23,550.00		已注销
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290019000733038			已注销
合 计		23,550.00		

2. 2018 年非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日，公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2020 年 9 月 30 日 余额	备 注
中国银行股份有限公司安吉县支行	370173950762		308.48	
中国建设银行股份有限公司安吉人民路绿色支行	33050164715200000313	52,000.00	0.29	
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040027058		329.55	
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571909224710703		51.87	
合 计		52,000.00	690.19	

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

因政府规划调整，公司 2018 年非公开发行股票部分募集资金投资项目实施地点变更，

具体如下：

项目名称	变更前	变更后
年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线	递铺街道赵家上村、银湾村； 浙 (2016) 安吉县不动产权第 0007509 号	递铺街道荷花塘村； 浙 (2018) 安吉县不动产权第 0003851 号
年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线		
营销及产品展示中心建设		

本次部分募投项目实施地点变更业经公司第三届董事会第五次会议审议通过。除此之外，截至 2020 年 9 月 30 日，公司募投项目不存在其他变更。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司原承诺将募集资金 5,000 万元投资于“营销及产品展示中心建设”项目，截至 2020 年 9 月 30 日，公司尚未进行投资，主要原因系营销及产品展示中心作为公司新生产基地的综合性营销中心，其建设需要与生产基地的产能、销售规模及整体建设计划相匹配。截至 2020 年 9 月 30 日，公司“年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线”项目、“年产 40 万套人机工程休闲沙生产产线”项目尚未完工，目前公司下游订单充足，公司优先着力加快生产型项目的建设，满足市场需求；同时，受全球疫情及管控措施影响，前来公司考察洽谈的国外客户暂时减少，因此“营销及产品展示中心建设”项目暂时搁置。

根据公司 2020 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为提高募集资金的使用效率以及减少营运资金的压力，公司拟将募集资金投资项目“营销及产品展示中心建设”变更为“智能化立体仓库建设”，拟将原计划用于“营销及产品展示中心建设”项目的募集资金及其累计产生的利息净收入和理财收益全部用于“智能化立体仓库建设”项目。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司计划在生产型项目建设完成并全面达产、且疫情缓解及国际人员流动恢复正常后，再启动“营销及产品展示中心建设”项目，原项目建设的必要性和可行性未发生显著变化，公司后续将以自筹资金继续投入建设。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）2015 年首次公开发行股票募集资金

根据本公司 2015 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 9,081.96 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于浙江永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕207 号)。

（二）2018 年非公开发行股票募集资金

根据本公司 2018 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 7,964.67 万元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并由其出具了《关于永艺家具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕7717 号)。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发检测中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新能力，不直接产生效益。

“信息化平台建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于技术项目，旨在长期提升企业经营及管理水平，提高生产效率，不直接产生效益。

“营销及产品展示中心建设项目”无法单独核算效益，原因系该项目属于营销项目，旨在提升公司品牌形象，增强公司品牌知名度，不直接产生效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

2019 年 2 月 20 日，经公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 2 月 20 日至 2020 年 2 月 19 日止。

2019 年 9 月 27 日，经公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 10,000 万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为 12 个月，自 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 26 日止。

2020 年 1-9 月，公司在额度范围内使用募集资金暂时补充流动资金 4,000 万元。截至 2020 年 9 月 30 日，公司已将暂时补充流动资金的款项全部归还至募集资金专户。

(二) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

1. 2015 年首次公开发行股票募集资金

根据公司 2015 年 2 月 5 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资

金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

根据公司 2016 年 4 月 15 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 5,000 万元(含 5,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用募集资金购买的上述理财产品均已到期收回。

2. 2018 年非公开发行股票募集资金

根据公司 2018 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 52,000 万元(其中不超过人民币 33,300 万元由董事会审议通过生效)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件(其中不超过人民币 33,300 万元由公司董事会授权董事长行使该项投资权并签署相关合同文件)，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

根据公司 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的议案》，公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品和结构性存款，在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

根据公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的《关于对暂时闲置的募集资金进行委托理财的议案》，公司在保障募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 18,000 万元非公开发行股票闲置募集资金购买保本型委托理财产品，该额度内可以滚动使用。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务中心负责。

截至 2020 年 9 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的保本型委托理财产品尚未到期金额为 12,300 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一) 2015 年首次公开发行股票募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金无结余。

(二) 2018 年非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 9 月 30 日，募集资金余额为 12,990.19 万元，其中募集资金账户余额为 690.19 万元（包括累计收到的银行存款利息和保本型委托理财产品收益扣除银行手续费等的净额 2,404.21 万元），使用募集资金购买委托理财产品金额为 12,300 万元，募集资金余额占募集资金总额的比例为 24.98%。结余募集资金余额将继续用于募投项目的投资建设。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：1-1. 2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

1-2. 2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2-1. 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

2-1. 2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

永艺家具股份有限公司董事会

2020 年 10 月 31 日

附件 1-1

2015 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：22,386.00						已累计使用募集资金总额：21,686.90				
变更用途的募集资金总额：无。						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无。						2015 年：14,378.30				
						2016 年：6,098.48				
						2017 年：1,210.12				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新增年产 110 万套办公椅技术改造	新增年产 110 万套办公椅技术改造	16,592.00	16,592.00	16,830.89	16,592.00	16,592.00	16,830.89	238.89[注 1]	2016 年
2	研发检测中心建设	研发检测中心建设	2,800.00	2,800.00	1,856.01	2,800.00	2,800.00	1,856.01	-943.99[注 2]	2016 年
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		不适用

[注 1] 主要系公司以部分闲置募集资金投资取得收益、利息收入追加投资所致

[注 2] 主要系公司实施过程中成本控制形成结余所致

附件 1-2

2018 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：51,730.19						已累计使用募集资金总额：41,144.21				
变更用途的募集资金总额：无。						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：无。						2018 年：19,610.91				
						2019 年：12,868.83				
						2020 年 1-9 月：8,664.47				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线	年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线	19,230.19	19,230.19	14,357.97	19,230.19	19,230.19	14,357.97	-4,872.22[注 1]	2021 年
2	年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线	年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线	22,500.00	22,500.00	23,404.89	22,500.00	22,500.00	23,404.89	904.89[注 2]	2021 年
3	信息化平台建设	信息化平台建设	5,000.00	5,000.00	3,381.35	5,000.00	5,000.00	3,381.35	-1,618.65[注 1]	2021 年
4	营销及产品展示中心建设	营销及产品展示中心建设	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		-5,000.00[注 3]	[注 3]

[注 1] 上述项目尚未完工，未来募集资金将持续投入

[注 2] 上述项目尚未完工，项目实际投资金额超过承诺投资金额，主要系公司以部分闲置募集资金投资取得收益、利息收入追加投资所致，项目后续支出主要以自筹资金支付

[注 3] 上述项目暂时搁置，详见本鉴证报告四之说明

附件 2-1

2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	新增年产 110 万套 办公椅技术改造	97.20%	[注 1]	4,246.61	4,813.41	5,379.06	22,330.22	是
2	研发检测中心建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]
3	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第 1 年承诺效益为税后净利润 1,725.22 万元，投产期第 2 年承诺效益为税后净利润 2,464.26 万元，第 3 至 10 年承诺效益为年平均税后净利润 4,202.61 万元。该项目于 2016 年 7 月投产，公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第 5 年承诺效益简单按月折算，公司投产后至截止日（2016 年 7 月至 2020 年 9 月）累计承诺效益为 13,645.35 万元，累计实现效益为 22,330.22 万元，达到预计效益

[注 2]该项目属于技术项目，不直接产生效益

附件 2-2

2018 年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2020 年 9 月 30 日

编制单位：永艺家具股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年		
1	年产 40 万套人机工程休闲 沙发生产线	88.27%	[注 1]	不适用	不适用	185.79	1,412.70	是
2	年产 200 万套人机工程健康 办公椅生产线	91.46%	[注 2]	不适用	不适用	474.25	2,895.85	是
3	信息化平台建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 3]
4	营销及产品展示中心建设	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 4]

[注 1]根据募投项目可行性研究报告，该项目投产期第 1 年（2019 年 8 月至 2020 年 7 月）承诺效益为税后净利润 593.41 万元，投产期第 2 年（2020 年 8 月至 2021 年 7 月）承诺效益为税后净利润 2,003.84 万元。该募投项目于 2019 年 7 月部分投产，投产期第 1 年（2019 年 8 月至 2020 年 7 月）实现效益为 920.42 万元，达到预计效益；因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第 2 年承诺效益简单按月折算，2020 年 8 月至 2020 年 9 月该募投项目承诺效益为 333.97 万元，实现效益为 492.28 万元，达到预计效益

[注 2]根据募投项目可行性研究报告，该项投产期第 1 年（2019 年 8 月至 2020 年 7 月）承诺效益为税后净利润 1,061.00 万元，投产期第 2 年（2020 年 8 月至 2021 年 7 月）承诺效益为税后净利润 3,139.00 万元。该募投项目于 2019 年 7 月部分投产，投产期第 1 年（2019 年 8 月至 2020 年 7 月）实现效益为 1,803.92 万元，达到预计效益；因公司生产经营不存在明显的季节性特征，若将投产期第 2 年承诺效益简单按月折算，2020 年 8 月至 2020 年 9 月该募投项目承诺效益为 523.17 万元，实现效益为 1,091.93 万元，达到预计效益

[注 3]该项目属于技术项目，不直接产生效益

[注 4]该项目属于营销项目，不直接产生效益