

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2020-014

## **恒林家居股份有限公司**

### **关于在安吉农商行的部分超期理财产品赎回的公告**

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：

- 委托理财受托方：浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“安吉农商行”）
- 本次委托理财赎回的金额：4,880 万元
- 委托理财赎回产品名称：安芯宝
- 委托理财赎回时间：2020 年 1 月 20 日

#### 一、本次委托理财赎回的概况

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

##### （二）资金来源

1. 资金来源：募集资金。
2. 募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923 号文核准，本公司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 56.88 元，共计募集资金 142,200.00 万元，扣除发行费用 56,196,161.97 元后，公司本次

募集资金净额为 1,365,803,838.03 元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 15 日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《恒林家居股份有限公司验资报告》（天健验【2017】453 号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。关于募集资金使用情况的最新进展详见公司 2019-060 公告《恒林家居股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### （三）本次委托理财产品赎回的基本情况

公司于 2017 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司 2018 年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币 30,000 万元的安吉农商行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。上述资金额度内可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2017-016）。

公司于 2018 年 12 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，同意公司利用闲置募集资金在浙江安吉农村商业银行股份有限公司购买理财产品，适时实施累计不超过人民币 30,000 万元的理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。公司审计委员会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2018-099 公告。

然而，由于公司工作人员疏忽，存在 4 笔理财产品超过上述董事会、股东大

会审议的理财期限而未赎回的情况，涉及超期未赎回的 4 笔理财产品具体情况如下：

(1) 2018 年 12 月 24 日全资子公司广德恒林购买了 10,000 万元理财产品

2018 年 12 月 24 日，恒林股份全资子公司广德恒林使用闲置募集资金 10,000 万元在安吉农商行购买了理财产品，产品类型为本金保障型，产品期限为 2018 年 12 月 24 日-2019 年 12 月 23 日，具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日披露的 2018-103 公告。

广德恒林购买的安吉农商行理财产品赎回方式为随时支取，截至 2020 年 1 月 7 日，广德恒林 10,000 万元理财产品本金均已赎回。

(2) 2019 年 7 月 5 日全资子公司广德恒林购买了 5,000 万元理财产品

2019 年 7 月 5 日，恒林股份全资子公司广德恒林使用闲置募集资金 5,000 万元在安吉农商行购买了理财产品，产品类型为本金保障型，产品期限为 2019 年 7 月 5 日-2019 年 12 月 23 日，具体内容详见公司 2019 年 7 月 6 日披露的 2019-038 公告。

广德恒林购买的安吉农商行理财产品赎回方式为随时支取，截至 2020 年 1 月 7 日，广德恒林共赎回了 2,120 万元理财产品本金，尚有 2,880 万元本金未赎回，存在超过董事会及股东大会审议的理财期限的情况。

(3) 2019 年 7 月 8 日全资子公司广德恒林购买了 1,000 万元理财产品

2019 年 7 月 8 日，恒林股份全资子公司广德恒林使用闲置募集资金 1,000 万元在安吉农商行购买了理财产品，产品类型为本金保障型，产品期限为 2019 年 7 月 8 日-2019 年 12 月 23 日，具体内容详见公司 2019 年 7 月 10 日披露的 2019-039 公告。

广德恒林购买的安吉农商行理财产品赎回方式为随时支取，截至 2020 年 1 月 20 日，该笔理财尚有 1,000 万元本金未赎回，存在超过董事会及股东大会审议的理财期限的情况。

(4) 2020 年 1 月 14 日全资子公司广德恒林购买了 1,000 万元理财产品

2020 年 1 月 14 日，恒林股份全资子公司广德恒林使用闲置募集资金 1,000 万元在安吉农商行购买了理财产品，产品类型为本金保障型，产品期限为 2020 年 1 月 14 日-2021 年 1 月 13 日，具体内容详见公司 2020 年 1 月 16 日披露的 2020-008 公告。

(5) 本次赎回超期理财产品的情况

2020年1月20日，公司发现上述部分理财产品存在超期未赎回的情况后，立即对合计4,880万元超期未赎回的理财产品进行了赎回。本次赎回后，公司不存在超期未赎回的理财产品。

上述遗漏事项系因工作人员疏忽导致，不存在误导投资者的主观故意，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不影响募投项目正常投资和建设。目前上述失误已纠正，为避免再次发生此类遗漏，公司将进一步加强募集资金管控措施，采取措施避免该类失误的再次发生，并及时进行公告以履行信息披露义务。

自2018年12月24日至今，公司使用闲置募集资金在农商行购买理财产品的具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	购买及赎回主体	购买金额	购买日期	理财期限	实际收回本金	赎回日期	实际收益	尚未收回本金金额	公告索引
1	恒林股份	20,000	2018年12月24日	2018年12月24日 -2019年12月23日	1,300	2019年1月30日	5.61	18,700	2019-007
2					2,000	2019年5月9日	31.73	16,700	2019-024
3					7,500	2019年7月30日	190.75	9,200	2019-054
4					2,700	2019年11月6日	99.85	6,500	2019-070
5					6,500	2019年12月4日	261.63	0	2019-074
小计		<b>20,000</b>	/	/	<b>20,000</b>	/	<b>589.57</b>	<b>0</b>	/
6	广德恒林	10,000	2018年12月24日	2018年12月24日 -2019年12月23日	100	2019年1月11日	0.19	9,900	
7					700	2019年1月25日	2.61	9,200	2019-006
8					1,000	2019年3月12日	9.10	8,200	2019-008
9					60	2019年4月24日	0.85	8,140	2019-014
10					770	2019年4月25日	10.96	7,370	2019-014
11					100	2019年5月21日	1.73	7,270	2019-026
12					740	2019年6月3日	13.90	6,530	2019-032
13					100	2019年6月12日	1.98	6,430	2019-034
14					400	2019年6月18日和6月19日	8.25	6,030	2019-036

15					700	2019年7月29日	4.43	5,330	2019-053
16					100	2019年9月10日	16.71	5,230	2019-062
17					200	2019年9月12日	6.11	5,030	2019-063
18					1,800	2019年9月27日	58.17	3,230	2019-065
19					900	2019年10月24日	31.29	2,330	2019-067
20					350	2019年11月13日	13.23	1,980	2019-071
21					200	2019年11月19日	7.70	1,780	2019-073
22					1,500	2019年12月6日	60.73	280	2019-075
					280	2020年1月6日	12.35	0	2020-003
23		5,000	2019年7月5日	2019年7月5日 -2019年12月23日	2,120	2020年1月6日和1 月7日	45.76	2,880	2019-038 2020-003
24		1,000	2019年7月8日	2019年7月8日 -2019年12月23日	1,000	2020年1月20日	89.63	0	2020-014
25		1,000	2020年1月14日	2020年1月14日 -2021年1月13日	1,000	2020年1月20日	0.54	0	2020-014
小计		17,000	/	/	17,000	/	396.21	0	/
合计	恒林股份、 广德恒林	37,000	/	/	37,000	/	985.78		/

#### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

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

## 二、上述赎回的理财合同的主要条款

公司购买的安吉农商行“安芯宝”产品协议主要内容如下：

1、合同主体：甲方：恒林股份，乙方：安吉农商行。

2、“安芯宝”是指可以开立结算账户的中华人民共和国境内的法人及其他组织（即本协议中的恒林股份）与安吉农商行签订协议，在约定存期内签约账户中的存款日均及最低留存余额满足本协议约定的留存条件时，按照本协议约定的利率计付利息。账户存款最低留存余额是指客户在约定存期内签约账户存款余额最低的一日的存款余额。

3、签约账户留存金额：恒林股份签约账户约定期限内留存日均金额最低为1000万元，约定期限内留存余额最低为30万元；在协议有效期内，安吉农商行同意恒林股份对账户最低留存金额进行止付。

4、约定存期：恒林股份约定的“安芯宝”存期为3年，约定存期起始日为2018年12月19日，到期日为2021年12月19日。

5、利息计算：约定日均存款1000万元，年利率为国家法定基准三年期定期存款利率上浮43%；如未达到日均存款1000万元，则按原定活期存款利率计付利息，约定账户实行按季付息，若未达到上述条件本行支付的多余利息应予以退回。约定存期内如遇国家法定基准存款利率调整，按调整后的同期基准存款利率依照协议约定的浮动比例执行，但调整后的约定年利率不得违反安吉农商行有关存款定价的规定。

6、“安芯宝”存款约定存期内，按照以下情形计付利息：

（1）存期起始日至每季末月20日（含）存款达到协议约定的留存条件：安吉农商行对签约账户按季结息，该结息周期按照协议约定的存款利率计付利息（实际存期不足

三个月，以账户原定活期存款利率计付利息。），并于存期到期后按照协议约定利率进行利息清算（以安吉农商行提供的数据为准）；

（2）存期起始日至每季末月 20 日（含）账户存款未达到协议约定的留存条件则该结息周期按照原定活期存款利率计付利息，且协议自动终止。

#### 7、其他：

（1）安吉农商行同意恒林股份随时部分或全额支取签约账户存款本金，但恒林股份应确保约定期限内任意一天的签约账户留存金额不得低于本协议约定的最低留存余额。

（2）行政、司法等有权机关冻结、划扣等行为导致恒林股份支取不便或造成损失的由恒林股份承担。

（3）若恒林股份存入帐户的系募投资金，则结息方式调整为按笔支取后结息，支取后对应该笔利息结清。

8、争议的解决：双方因履行本协议而发生的争议，应协商解决；协商不成的，双方可向安吉农商行住所地人民法院起诉。

### 三、上述赎回的理财受托方的情况

#### （一）受托方的基本情况

1、公司名称：浙江安吉农村商业银行股份有限公司

2、成立时间：2008 年 8 月 27 日

3、住所：安吉县昌硕街道昌硕东路 1 号

4、类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

5、法定代表人：马莲贵

6、注册资本：64,663.934 万

7、经营范围：（一）吸收公众存款；（二）发放短期、中期和长期贷款；（三）办理国内结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事同业拆借；（八）代理收付款项及代理保险业务；（九）从事银行卡业务；上述业务不含外汇业务。（十）办理外汇存款，外汇贷款，外汇汇款，国际结算，外汇拆借，资信调查、咨询和见证业务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务；（十一）经银行业监督管理机构批准的其他业务。

8、股本结构：截至 2019 年 9 月 30 日，安吉农商行总股本为 64,663.934 万股，户

数为 1,638 户，其中法人股本总额为 30,650.1909 万股，占总股本 47.40%；自然人股本总额为 34,013.7431 万股，占总股本 52.60%。

主要股东及持股比例：安吉丰陵燃气有限公司持股 5.56%、安吉联丰家具有限公司持股 5.05%、恒林家居股份有限公司持股 5.00%、浙江博瑞控股集团有限公司 4.97%、安吉博泰投资有限公司 3.56%。

#### 9、财务指标：

单位：亿元

项目	2019年9月30日 (未经审计)	2018年12月31日 (经审计)	2017年12月31日 (经审计)
资产总额	298.17	274.66	248.75
负债总额	274.85	253.35	229.54
净资产	23.32	21.31	19.21
	2019年1-9月	2018年度	2017年度
营业收入	8.45	10.88	8.39
净利润	2.86	2.86	2.42

10、安吉农商行不是为本次交易专设：

11、上述理财受托方安吉农商行为公司关联方公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与安吉农商行不存在关联关系。

(二) 公司董事会已对上述理财受托方的基本情况进行了尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

#### 四、对公司的影响

单位：万元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
货币资金	70,181.62	42,131.11
资产总额	353,719.29	288,698.10
负债总额	102,385.74	57,781.66
净资产	245,274.67	226,109.17
	2019年1-9月	2018年度
净利润	21,985.60	12,807.44
经营活动产生的现金流量净额	9,840.38	-4,934.35
投资活动产生的现金流量净额	-9,803.79	-9,788.78
筹资活动产生的现金流量净额	29,507.11	-8,800.00

公司使用闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 28.95%。截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为 2,000 万元，占公司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 2.85%，占公司最近一期期末净资产的比例为 0.82%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 0.57%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“其他流动资产和其他非流动资产”。

## 五、风险提示

公司募集资金购买的理财产品均为保本型银行理财产品，但仍不排除因理财产品可能涉及法律与政策风险、流动性风险、不可抗力及其他风险等原因引起的影响本金及收益的情况。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额	备注
1	银行理财产品	37,000	37,000	985.78	0	具体详见本公告：一、本次委托理财赎回的概况之（三）委托理财产品赎回的基本情况之（2）过去12个月购买及赎回安吉农商行“安芯宝”理财产品情况（含本次）
2	国债逆回购	17,200	17,200	27.67	0	
3	银行理财产品	14,800	14,800	163.49	0	
4	银行理财产品	19,000	19,000	217.38	0	
5	国债逆回购	8,610	8,610	5.12	0	
6	国债逆回购	8,610	8,610	5.04	0	
7	银行理财产品	9,000	9,000	185.66	0	
8	银行理财产品	15,000	15,000	190.62	0	
9	银行理财产品	19,000	19,000	198.11	0	
10	银行理财产品	3,000	3,000	62.04	0	
11	银行理财产品	12,000	12,000	27.65	0	

12	银行理财产品	7,000	7,000	39.87	0	
13	银行理财产品	4,000	4,000	19.71	0	
14	银行理财产品	11,000	11,000	93.94	0	
15	银行理财产品	2,000	/	/	2,000	
合计		187,220	185,220	2,222.08	2,000	
最近12个月内单日最高投入金额			72,000			
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			31.84			
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			17.35			
目前已使用的理财额度			2,000			
尚未使用的理财额度			5,000			
总理财额度			7,000			

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会  
2020年1月23日