

恒林家居股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

慧盈人民币单位结构性存款产品20230917

- 委托理财受托方：华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行
- 本次委托理财金额：1,000 万元
- 委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 20231535
- 委托理财期限：2020 年 4 月 27 日-2020 年 5 月 26 日
- 履行的审议程序：第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。该议案无需提交公司股东大会审议。内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-004、2020-005、2020-009 的公告。

一、使用闲置募集资金理财到期赎回情况

公司全资子公司广德恒林家居有限公司于 2020 年 3 月 19 日与华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行签署了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》，使用暂时闲置募集资金 2,400 万元购买“慧盈人民币单位结构性存款产品 20230901”，内容详见公司于 2020 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露的编号为 2020-018 公告。上述产品已于近日到期，广德恒林家居有限公司收回本金 2,400 万元，并收到理财收益 70,934.79 元。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（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、资金来源的一般情况

本次委托理财的资金来源为募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

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《浙江恒林椅业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。具体内容详见公司 2020-032 公告《恒林家居股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易

华夏银行湖州分行安吉绿色支行	银行理财产品	慧盈人民币单位结构性存款产品 20231535	1,000	1.54%-3.43%	2020年4月27日-2020年5月26日	保本浮动收益型存款产品	否
----------------	--------	----------------------------	-------	-------------	-----------------------	-------------	---

(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。

三、本次委托理财的具体情况

1、委托人：广德恒林家居有限公司

受托人：华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

产品名称	慧盈人民币单位结构性存款产品20231535
委托理财期限	2020年4月27日-2020年5月26日（含）
合同签署日期	2020年4月26日
委托理财金额	1,000万元
收益类型	保本浮动收益性存款产品
预计年化收益率	1.54%-3.43%
产品挂钩标的	上海期货交易所黄金期货价格AU2012
预期收益计算方法	预期收益=存款本金×预期年化收益率×产品期限÷365
主要风险管控措施	1、华夏银行将选择国内知名且具有较好行业信誉的合作机构开展业务合作，要求合作方内部建立岗位分离制度、风险控制制度、内部审计制度等一系列的内部控制制度，并严格执行，以控制信用风险。 2、本产品将资金全部投资于定期存款，同时以全部或部分利息进行衍生产品交易，以控制市场风险。 3、华夏银行专门制订了具体的业务规章制度，规定了业务开展、职责分工、业务管理及风险管理等原则，明确了各业务环节的业务操作标准和要求以及会计管理要求和核算规则，以控制操作风险。
关联关系说明	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

1、华夏银行股份有限公司（600015.SH）为上市公司，具体情况详见其披露的公告。

(二) 上述理财受托方华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

(三) 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。

五、对公司的影响

单位：万元

项目	2019年9月30日	2019年12月31日
货币资金	70,181.62	56,736.31
资产总额	353,719.29	374,419.10
负债总额	102,385.74	114,393.64
净资产	245,274.67	252,094.25
项目	2019年1-9月	2019年度
净利润	21,976.91	24,746.51
经营活动产生的现金流量净额	9,840.38	28,622.33
投资活动产生的现金流量净额	-9,803.79	-36,517.88
筹资活动产生的现金流量净额	29,507.11	22,167.58

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12月31日，公司资产负债率为30.55%。截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品尚未赎回的金额为5,000万元，占公司最近一年末（2019年12月31日）经审计货币资金的比例为8.81%，占公司最近一年末经审计净资产的比例为1.98%，占公司最近一年末经审计资产总额的比例为1.34%，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”。

六、风险提示

公司购买的上述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。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2020年1月14日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《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》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过7,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

2、监事会意见

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》的相关规定。公司使用不超过7,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

八、截至2020年4月27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
1	银行理财产品	3,000	/	/	3,000
2	银行理财产品	2,400	2,400	7.09	/
3	银行理财产品	1,000	/	/	1,000
4	银行理财产品	1,000			1,000
合计		7,400	/	/	5,000
最近12个月内单日最高投入金额				54,900	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				21.78	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				7.50	
目前已使用的理财额度				5,000	
尚未使用的理财额度				2,000	
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4月29日