

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2020-010

中源家居股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：商业银行等金融机构
- 委托理财金额：为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，中源家居股份有限公司（以下简称“中源家居”或“公司”）及全资子公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为公司第二届董事会第十次会议审议通过上述权限之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
- 委托理财投资类型：安全性高，满足保本要求、流动性好的产品
- 委托理财期限：单个产品期限不超过 12 个月。
- 履行的审议程序：公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的 50%以上，无需提交公司股东大会审议。

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理概述

1、投资目的

为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设及资金使用的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 18,000 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第二届董事会第十次会议审议通过之日（2020 年 4 月 10 日）起 12 个月。单个产品期限不超过 12 个月。上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制资金使用风险，闲置募集资金现金管理的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。单个产品期限不超过 12 个月。

4、实施方式

在额度及期限范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

二、资金来源

1、资金来源

本次现金管理资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计募集资金 397,200,000.00 元，扣除发行费用 45,958,300.00 元后，公司本次募集资金净额为 351,241,700.00 元。前述募集资金净额已全部到位，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 2 月 3 日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》。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。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金投资项目已经累计投入人民币 11,471.95 万元。

三、风险及控制措施

1、投资风险

尽管本次公司对募集资金进行现金管理，拟购买低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。具体如下：

(1) 公司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，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。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	91744.99	95954.92
负债总额	31901.98	33222.17
净资产	59843.01	62732.75
项目	2018年1-12月	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	6534.12	1916.42

截至2019年9月30日，公司资产负债率为34.62%，公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币18,000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，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，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及全资子公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，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（2013年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，决策和审议程序合法、合规。公司使用额度不超过人民币18,000万元（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，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司此次使用闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《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（2013年修订）》的相关规定。公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：

中源家居本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见；

中源家居本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》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；

综上所述，保荐机构对本次中源家居使用不超过 18,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：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	证券理财产品	10,000.00	10,000.00	158.22	
2	银行理财产品	4,300.00	4,300.00	45.56	
3	证券理财产品	2,100.00	2,100.00	6.76	
4	证券理财产品	5,100.00	5,100.00	48.74	
5	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	2.96	
6	证券理财产品	5,200.00	5,200.00	47.12	
7	银行理财产品	4,000.00	4,000.00	50.31	
8	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	4.83	
9	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	9.73	
10	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.92	
11	证券理财产品	2,000.00	2,000.00	11.22	
12	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	50.89	
13	证券理财产品	4,000.00	4,000.00	39.66	
14	银行理财产品	8,000.00			8,000.00
15	证券理财产品	1,900.00			1,900.00
16	银行理财产品	3,000.00			3,000.00
合计		62,600.00	49,700.00	487.92	12,900.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				21,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				35.1	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				5.82	
目前已使用的理财额度				12,900.00	
尚未使用的理财额度				5,100	
总理财额度				18,000.00	

七、备查文件

- 1、中源家居股份有限公司第二届董事会第十次会议决议

2、中源家居股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

3、中源家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

4、广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2020年4月10日