

## **志邦家居股份有限公司**

### **关于2019年度募集资金存放与实际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。

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司于2017年6月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4000万股，每股面值1元，每股发行价人民币23.47元。截至2017年6月26日止，本公司共募集资金938,800,000.00元，扣除发行费用94,800,038.54元(含增值税)，可用募集资金净额843,999,961.46元。

截止2017年6月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所所以“大华验字[2017]000442号”验资报告验证确认。

截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入701,610,172.74元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币296,968,784.55元；于2017年7月1日起至2019年12月31日止累计使用募集资金人民币404,641,388.19元；本年度使用募集资金15,559,700.88元。截止2019年12月31日，尚未使用募集资金金额为142,389,788.72元，募集资金专户余额为79,280,984.55元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为70,000,000.00元，永久转为流动资金7,647,200.90元，与尚未使用募集资金余额的差异14,538,396.73元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额。

#### **二、募集资金的管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《志邦厨柜股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，该《管理制度》经本公司2016年第二届董事会第三次会议审议通过，并业经本公司2015年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行合肥四牌楼支行(品

牌推广项目)、光大银行合肥濉溪路支行(补充流动资金项目)、工商银行合肥双岗支行(信息化系统建设项目)、浦发银行合肥分行营业部(年产12万套定制衣柜建设项目)、徽商银行合肥蜀山支行(年产20万套整体厨柜建设项目),并于2017年7月10日与国元证券股份有限公司、招商银行合肥四牌楼支行、光大银行合肥濉溪路支行、工商银行合肥双岗支行、浦发银行合肥分行营业部、徽商银行合肥蜀山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于2017年8月3日分别与志邦家居、徽商银行合肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议(范本)》不存在重大差异,该等协议的履行不存在问题。

根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》,公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加5000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%,公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2019年12月31日止,募集资金的专户存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行合肥四牌楼支行	999015188310508	150,000,000.00		活期,已销户
中国光大银行股份有限公司合肥濉溪路支行	79440188000108375	194,329,661.46		活期,已销户
中国工商银行合肥市双岗支行	1302010629200194915	29,886,000.00		活期,已销户
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	58010078801800000030	132,155,800.00		活期,已销户
徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	1023701021001261789	337,628,500.00	79,280,984.55	活期
合计			79,280,984.55	

### 三、2019年度募集资金的使用情况

#### (一) 募集资金实际使用情况

2019年度募集资金实际使用情况,详见附表《募集资金使用情况表》

## （二）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

## （三）节余募集资金使用情况

不适用。

## （四）募集资金使用的其他情况

根据 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会决议，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，已办理“年产 12 万套定制衣柜建设项目”、“补充流动资金项目项目”和“信息化系统建设项目”相关银行账户销户，专户剩余资 7,647,200.90 元永久转为流动资金。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2019 年 12 月 16 日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会通过决议，公司将“年产 20 万套整体厨柜建设项目”的剩余部分募集资金，变更用于“定制衣柜生产线技术改造项目”，后续投入资金不足由自有资金解决。截至 2019 年 12 月 31 日，变更后项目尚未投入募集资金。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司无需要披露的募集资金使用及披露中存在的问题。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		843,999,961.46					本年度投入募集资金总额			15,559,700.88			
变更用途的募集资金总额		105,488,000.00					已累计投入募集资金总额			701,610,172.74			
变更用途的募集资金总额比例		12.50%											
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
年产 20 万套整体厨柜建设项目	部分变更*注	337,628,500.00	337,628,500.00	337,628,500.00	15,473,134.38	201,337,373.84	-136,291,126.16	59.6%	部分于 2019 年 12 月达到可使用状态	60,671,252.12	否*注	否	
年产 12 万套定制衣柜建设项目	否	132,155,800.00	132,155,800.00	132,155,800.00	86,370.80	124,967,550.05	-7,188,249.95	94.6%	2018 年 2 月	41,433,718.20	是	否	
信息化系统建设项目	否	29,886,000.00	29,886,000.00	29,886,000.00		29,938,206.39	52,206.39	100.2%	2018 年 12 月	—	不适用	否	
品牌推广项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00		150,179,454.69	179,454.69	100.1%	不适用	—	不适用	否	
补充流动资金项目	否	194,329,661.46	194,329,661.46	194,329,661.46	195.70	195,187,587.77	857,926.31	100.4%	不适用	—	不适用	否	
合计	—	843,999,961.46	843,999,961.46	843,999,961.46	15,559,700.88	701,610,172.74	-142,389,788.72	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		截止至 2019 年 12 月 31 日, 本公司在“年产 20 万套整体厨柜建设项目”实际投入金额为 20,133.73 万元。募投项目的生产厂房已建设完成, 部分生产线已正式投入生产。当前宏观经济环境和房地产调控政策的变化, 导致新房及二手房成交量有所下滑, 从而影响到家居行业消费景气度, 由于城镇化建设的不断推进, 一二线城市的精装修 / 全装修政策, 对零售端客户需求产生一定分化影响。因此, 为了应对家居市场及客户需求发生变化, 本公司遵循以销定产原则, 秉持产能最大化利用为目标, 决定适当调整战略布局, 放缓上述募投项目的实施进度。充分保证公司股东及公司的利益, 降低募集资金的投资风险, 提高募集资金使用效率。目前厂房及设备配置尚能满足订单需求, 不会对生产经营构成重大不利影响。											

	根据 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会决议，公司同意“年产 20 万套整体厨柜建设项目”实施周期延长 1 年，项建设期变更为三年，至 2020 年 3 月结束。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目经 2015 年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 29,696.87 万元，经大华核字[2017]003013 号报告鉴证，在募集资金到位之后予以置换，金额合计 29,696.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2019 年 4 月 2 日召开三届董事会第八会议、2019 年 4 月 23 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含子公司)使用部分闲置募集资金（不超过人民币 15,000 万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 70,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户的余额为 79,280,984.55 元。
募集资金其他使用情况	根据 2019 年 4 月 23 日召开的 2018 年度股东大会决议，部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久性补充流动资金。截止 2019 年 12 月 31 日，已办理“年产 12 万定制套衣柜建设项目”、“补充流动资金项目项目”和“信息化系统建设项目”相关银行账户销户，专户剩余资 7,647,200.90 元永久转为流动资金。

注：本年度年产 20 万套整体厨柜建设项目未达到预计效益，主要原因为项目未完全投产所致。公司募投项目“年产 20 万套整体厨柜建设项目”是公司基于 2017 年公司上市前的产能情况、市场情况、未来发展规划以及行业政策制定的，随着时间的推移，公司面临的国内行业政策发生了一些变化。为了降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行调整，募集资金变更用于“定制衣柜生产线技术改造项目”。上述变更业经公司 2019 年 12 月 16 日三届董事会第十六次会议和 2020 年 1 月 2 日召开的 2020 年第一次临时股东大会决议通过。