

德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20 日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，公司董事会经慎重研究后决定终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”。同时，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加，公司拟将募集资金永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），并注销该存放募集资金的专项账户。该议案尚需经公司 2016 年度股东大会审议通过后方可实施，现将相关事宜公告如下：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2011）1676 号”文批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22 元，共募集资金总额人民币 88,000 万元，扣除发行费用人民币 4,530.97 万元，实际募集资金净额为人民币 83,469.03 万元。该项募集资金已于 2011 年 11 月 7 日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具 XYZH/2011A9009-4 号验资报告。

根据《德尔国际家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次所募集的资金将用于“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地

板项目”、“辽宁德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”、“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”、“四川德尔新材料有限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板项目”四个项目。

二、本次拟终止募投项目情况及终止的原因

（一）本次拟终止募投项目情况

公司拟终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板募投项目”，该项目承诺投资总额为 9,167.68 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，该项目已累计投入资金 3,981.12 万元，余额为 6,459.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品产生的收益）。

（二）终止原因

近几年，公司利用多年的技术和管理积累，通过一系列专利技术输出和管理经验输出，采用部分外协生产方式满足市场需求，强化轻资产品品牌运营战略，避免重复建设，避免产能快速扩张带来的投资风险，公司之前谨慎的放缓了项目的建设。同时，随着人民生活水平的提高，消费者对健康环保日益关注，为满足消费升级需求，公司对产品结构进行了调整，全面加大了无醛产品推出力度，原有投资方案已不再满足市场需求。

鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续推进“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”已经无法达到理想的投资回报，并存在较大风险，为了保证募集资金使用效率，公司经过慎重研究决定终止实施。

三、本次募投项目终止实施后的相关安排

（一）本次募投项目终止后先期投入形成的资产安排

对于“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”先期投入并形成的资产，将用于扩大在西南区域的定制智能家居产业制造中心和作为西南区域物流仓储中心。

（1）近几年，公司定制智能家居业务发展迅猛，导致产能不足，无法满足市场需求，为完善产业布局，公司在西南地区拟投资 5 亿元，分二期投资建设，一期拟投资 2.5 亿元，新建 8 万套定制智能橱衣柜，二期拟投资 2.5 亿，新建

10 万套定制智能橱衣柜。公司子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜”）于 2017 年 1 月 16 日在成都新设子公司成都百得胜智能家居有限公司（以下简称“成都百得胜”），成都百得胜将在成都金堂县新建智能衣柜、智能橱柜生产线，该项目已经金堂县发展和改革局备案，备案号为金投资备【51012117011301】0014 号。

（2）用于西南区域定制智能家居产业和地板的物流仓储中心。

（二）关于以部分募集资金永久性补充流动资金的合理性和必要性

（1）近几年，公司确立了“智能互联家居产业+石墨烯新材料新能源产业”双主业的发展战略，公司以 36,459.75 万元现金收购控股了苏州百得胜智能家居有限公司，以 16,175.98 万元现金收购控股了厦门烯成石墨烯科技有限公司，以 3,000 万元受让苏州柏尔恒温科技有限公司 40%股权，子公司百得胜以自有资金 1,900 万元投资设立苏州韩居实木定制家居有限公司。

（2）公司辽宁募投项目投产，公司生产经营规模进一步扩大，所需日常经营性流动资金大幅增加。

（3）公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度合计现金分红 4,870.02 万元，2016 年度拟现金分红 1,951.44 万元。

（4）子公司百得胜定制家居业务发展迅猛，产能不足导致无法满足市场需求，百得胜将扩大产能完善生产基地布局。

公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加。根据公司生产和经营的实际情况，改善公司资金状况，提升公司经营业绩，本着股东利益最大化的原则，公司将终止募投项目“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板”募集资金永久补充流动资金。

四、说明及承诺

本次拟将终止募投项目募集资金永久性补充流动资金，公司作出说明及承诺如下：

- （一）募集资金到账超过一年；
- （二）不影响其他募集资金项目的实施；
- （三）按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；

（四）公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

（五）公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会和保荐机构对本次终止募投项目并永久补充流动资金的意见

（一）独立董事意见

根据《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等法律法规以及公司《公司募集资金管理制度》等有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就关于公司终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金事项发表如下意见：

（1）经核查，公司募集资金到账超过一年；

（2）本次终止募投项目并永久补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况；

（3）公司终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金，是基于对项目实施客观环境和可行性进行充分了解后进行决策的，永久补充流动资金符合公司生产经营的实际情况，充分实现了募集资金的有效利用。

同意公司终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金，并同意提交公司2016年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司终止实施“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板募投项目”并永久补充流动资金，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，公司终止募投项目并永久补充流动资金相关事项的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，同意提交股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金数量明显增加，在不影响其他募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，拟使用“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金及终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”并永久补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序，监事会和独立董事发表了明确同意的意见。保荐机构对公司拟使用“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金及终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”并永久补充流动资金事项无异议，该事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、《第二届董事会第四十次会议决议》；
- 2、《第二届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份有限公司拟使用“辽宁德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”节余募集资金永久补充流动资金及终止实施“四川德尔地板有限公司年产 600 万平方米强化地板项目”并永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告！

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日