

证券代码：603615

证券简称：茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议材料



二〇一七年八月二十五日

目 录

茶花现代家居用品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
一、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》	3

茶花现代家居用品股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2017 年 8 月 25 日下午 14:00

会议地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号

茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室

会议议程：

一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。

二、见证律师确认与会人员资格。

三、宣布会议开始。

四、宣读本次股东大会相关议案：

（一）《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》。

1、该议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

2、该议案对中小投资者单独计票。

五、股东或股东代表进行讨论。

六、与会股东与股东代表投票表决议案。

七、休会，统计现场表决结果。

八、宣布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。

十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。

十二、宣布会议结束。

一、《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

各位股东和股东代表：

我受董事会委托，向大会作《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，提请各位股东和股东代表审议。

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，公司董事会同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过40,000.00万元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。

一、募集资金基本情况及使用进展情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元，募集资金总额为50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

截至2017年8月8日，公司已累计使用募集资金3,721.86万元，占募集资金净额的8.19%。

单位：万元 币种：人民币

项目名称	总投资额	计划用募集资金 投入金额	已使用募集资金 投入金额	实施主体
家居塑料用品新建项目	41,000.00	31,000.00	3,268.48	全资子公司茶花家

				居塑料用品（连江）有限公司
婴童用品新建项目	18,600.00	12,222.00	0.00	全资子公司连江茶花
研发中心建设项目	2,200.00	2,200.00	453.38	公司（本部福州和上海）
合计	61,800.00	45,422.00	3,721.86	

二、本次投资概述

1、投资额度：在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将不超过40,000.00万元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

2、投资期限：公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。

3、理财产品品种：结构性存款。

4、实施方式：在公司股东大会批准的额度内，授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

5、关联关系说明：公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款不得购买关联方发行的理财产品。

6、决策程序：公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项已经2017年8月8日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过。该事项需经公司股东大会批准后方可实施。

三、投资风险及其控制措施

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，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结构性存款的理财产品。

公司管理层将跟踪本次闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，

控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，使用闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

上述议案请各位股东和股东代表认真审议。

2017 年 8 月 25 日