

证券代码：600337

证券简称：美克家居

编号：临 2018-015

美克国际家居用品股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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：

● 本次公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额为人民币 1,026.04 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会 2017 年 6 月 15 日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925 号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）非公开发行不超过 310,679,611 股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股 307,692,307 股，每股发行价格为人民币 5.20 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,599,999,996.40 元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用 33,557,692.23 元后，募集资金净额为人民币 1,566,442,304.17 元。截至 2017 年 9 月 6 日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 CAC 证验字[2017]089 号《验资报告》。上述非公开发行募集资金，公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。至 2017 年 10 月 25 日止，上述募集资金三方（四方）监管协议已全部签署完毕并公告。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司 2016 年 8 月 13 日披露的《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票募集资金不超过 160,000 万元人民币（含 160,000 万元人民币），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资额	募集资金拟投入额
1	美克家居天津制造基地升级扩建项目	185,000	160,000
合计		185,000	160,000

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或自筹资金先行投入，本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

本项目总投资为 185,000 万元，建设周期为三年，项目投资计划如下：

单位：万元

序号	项目	金额	募集资金投入金额
1	工程建设支出（厂房和设备等资本性支出）	160,313	160,000
2	工程建设其他费用	4,687	0
3	铺底流动资金	20,000	0
合计		185,000	160,000

根据项目投资计划，本次募集资金将全部用于美克家居天津制造基地升级扩建项目的工程建设支出（厂房和设备等资本性支出），在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金 1,026.04 万元人民币预先投入上述项目。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 1,026.04 万元，符合相关监管要求。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所出具的鉴证意见

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》（以下称《专项说明》）进行了专项鉴证，认为：公司管理层编制的《专项说明》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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至报告编制日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

（二）保荐机构出具的核查意见

经核查，公司保荐机构东兴证券股份有限公司（以下称“东兴证券”）认为：

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事已发表明确同意的意见，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定办法（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》等法律、法规和规范性文件的有关规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。东兴证券同意公司实施本次使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金事项。

（三）公司独立董事意见

公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间少于 6 个月，符合有关法律法规的规定，并履行了相应的审批程序。因此，同意公司以募集资金 1,026.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（四）监事会审议情况

公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合有关募集资金管理的法律、法规及规范性文件规定，与公司募集资金使用项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况，同意公司以募集资金 1,026.04 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

六、上网公告文件

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 CAC 证专字[2018]0055 号《募集资金置换专项鉴证报告》。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇一八年三月二日