志邦家居股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期、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。

志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开三届董事会第八次会议、三届监事会第七次会议，审议通过了《关于延长年产20万套整体厨柜建设项目其中部分实施内容建设周期的议案》。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金投资项目情况概述

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕689号”文核准，并经上海证券交易所《关于志邦厨柜股份有限公司人民币普通股股票上市交易的公告》（〔2017〕121）号同意，志邦股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,000.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格23.47元，截至2017年6月26日止，本公司募集资金总额为93,880.00万元，扣除与发行有关的费用人民币9,480.00万元（含增值税），可用募集资金净额为人民币84,400.00万元，可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额536.60万元，实际募集资金净额为人民币84,936.60万元，已由主承销商国元证券于2017年6月26日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（大华验字[2017]000442号）进行了审验。

2、募集资金投资项目的资金使用情况

（1）投资项目概况

根据公司2016年2月5日召开的二届董事会第三次会议和2016年2月25日召开的2015年度股东大会审议通过的相关议案，公司首次公开发行的募集资金将用于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	年产20万套整体厨柜建设项目	合肥志邦家居有限公司	33,762.85	33,762.85
2	年产12万套定制衣柜建设项目	志邦家居股份有限公司	13,215.58	13,215.58

3	信息化系统建设项目	志邦家居股份有限公司	2,988.60	2,988.60
4	品牌推广项目	志邦家居股份有限公司	15,000.00	15,000.00
5	补充流动资金项目	志邦家居股份有限公司	20,000.00	20,000.00
合 计			84,967.03	84,967.03

(2) 募集资金实际使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 686,050,471.86 元（含置换预先已投入募投项目自筹资金），募集资金余额 168,165,074.86 元（含理财收益和利息收入），具体情况如下：

单位：元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截止 2018 年 12 月 31 日累计投入金额	投资进度	理财收益及利息收入净额	募集资金专户余额		说明
						银行余额	保本理财余额	
1	年产 20 万套整体厨柜建设项目	337,628,500.00	185,864,239.46	55.05%	8,675,948.48	90,440,209.02	70,000,000.00	拟延期
2	年产 12 万套定制衣柜建设项目	132,155,800.00	124,881,179.25	94.50%	447,152.39	7,721,773.14	-	拟结项，将节余募集资金永久补充流动资金
3	信息化系统建设项目	29,886,000.00	29,938,206.39	100.17%	53,524.41	1,318.02	-	
4	品牌推广项目	150,000,000.00	150,179,454.69	100.12%	181,033.96	1,579.27	-	
5	补充流动资金项目	194,329,661.46	195,187,392.07	100.44%	857,926.02	195.41	-	
	合计	843,999,961.46	686,050,471.86	81.29%	10,215,585.26	98,165,074.86	70,000,000.00	

注：募集资金累计投入金额超出承诺投资部分为公司利用闲置募集资金购买保本银行理财产品的收益和利息收入。

二、部分募集资金投资项目延期情况

(一) 原项目计划投资

“年产 20 万套整体厨柜建设项目”旨在扩大公司整体厨柜产品的生产规模，解决公司核心产品面临的产能不足问题，是公司现有业务的巩固、提升和发展。项目的实施将进一步提升整体厨柜产品品质和生产效率，提高公司对市场的快速反应能力，是保证公司业务规模持续高速增长的需要。详细可行性方案及内容可参见公司于 2017 年 6 月 19 日刊登于巨潮资讯网的《志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》之“第十三节 募集资金运用”章节。

(二) 延长实施周期的原因

截止至 2018 年 12 月 31 日，公司在该项目实际投入金额为 18,586.42 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。应对家居市场及客户需求发生变化，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。

（三）具体调整方案

公司董事会经过慎重研究，同意“年产 20 万套整体厨柜建设项目”实施周期延长一年，项目建设期变更为三年，至 2020 年 3 月结束。

（四）募投项目延期对公司的影响

本次延长“年产 20 万套整体厨柜建设项目”是针对公司经营和发展计划的动态跟踪调整，延长本项目实施周期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利地实施，有助于公司业务整体战略规划。

三、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情况

（一）部分募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

1、部分募集资金投资项目结项及募集资金节余的具体情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 12 万套定制衣柜建设项目”、“信息化系统建设项目”、“品牌推广项目”已实施完毕，公司将上述项目予以结项。截止 2018 年 12 月 31 日，本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金 承诺投资总额	截止 2018 年 12 月 31 日 累计投入金额	未付尾款及质 保金	理财收益及 利息收入净额	项目节余金额
2	年产 12 万套定制衣柜建 设项目	132,155,800.00	124,881,179.25	279,709.15	447,152.39	7,442,063.99
3	信息化系统建设项目	29,886,000.00	29,938,206.39	0.00	53,524.41	1,318.02
4	品牌推广项目	150,000,000.00	150,179,454.69	0.00	181,033.96	1,579.27

备注：1、未付尾款及质保金在满足约定付款条件时，从公司自有资金账户支付

2、部分募集资金投资项目结项及募集资金节余的主要原因

（1）在项目实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，

在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用。

(2) 项目建设实施期间，部分设备采购价格较之项目立项时间节点的市场价格有所下降。

(3) 募集资金存放期间产生了一定的利息收益。

此外，由于目前尚余部分项目合同尾款或质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司将按照相关交易合同约定继续支付相关款项。

(二) 节余募集资金用于永久性补充流动资金情况

1、节余募集资金使用的具体情况

鉴于公司募集资金投资项目“年产 12 万套定制衣柜建设项目”、“信息化系统建设项目”、“品牌推广项目”已实施完毕，为满足公司业务发展的需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金 7,444,961.28 元用于永久补充流动资金（最终补流金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

节余募集资金转出及将未付尾款及质保金支付完毕后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

2、节余募集资金用于永久性补充流动资金的影响

本次将“年产 12 万套定制衣柜建设项目”节余募集资金用于永久性补充流动资金是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。本次将节余募集资金用于永久性补充流动资金不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，确保项目按新的计划进行建设，以提高募集资金的使用效益。

四、董事会、独立董事、监事会审议情况

公司三届董事会第八次会议、三届监事会第七次会议审议通过《部分募集资金投资项目延期、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的议案》，同意本次关于部分募集资金投资项目延期、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的事项，本事项是公司根据项目的实际情况而作出的审慎决定，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。公司董事会、监事会同意公司部分募集资金投资项目延期、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的事项，该事项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事认为：本次关于部分募集资金投资项目延期、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的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，将有利于合理优化公司的资源配置，提高公司募集资金的使用效率。前述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意公司部分募集资金投资项目延期、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的事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、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的事项已经公司三届董事会第八次会议、三届监事会第七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司本次部分募集资金投资项目延期、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事项，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期、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事项无异议。

六、备查文件

1. 公司三届董事会第八次会议决议；
2. 公司三届监事会第七次会议决议；
3. 公司独立董事关于三届董事会第八会议相关事项之独立意见；
4. 国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。

志邦家居股份有限公司董事会

2019年4月2日