

浙江恒林椅业股份有限公司

关于部分募投项目终止并将剩余 募集资金永久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。

重要内容提示：

- 本次终止的募集资金投资项目：年产 300 万套健康坐具生产线项目
- 项目终止后剩余募集资金用途：浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”）募集资金投资项目“年产 300 万套健康坐具生产线项目”（以下简称“该项目”、“300 万套坐具项目”）现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目终止并将剩余募集资金 51,781.83 万元（包含截至 2019 年 7 月 4 日的利息与理财收益 3,060.64 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
- 本事项已经公司于 2019 年 7 月 12 日召开的第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

一、募集资金及募投项目实施情况

（一）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1923”文《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 56.88 元，募集资金总额为 142,200.00 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为 136,580.38 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验（2017）453 号”《验资报告》。

(二) 公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	年产 300 万套健康坐具生产线项目	59,942.57	59,942.57
2	年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目	5,500.21	5,500.21
3	研发中心建设项目	5,220.00	5,220.00
4	年产 25 万套功能沙发生产线项目	50,001.00	42,651.89
5	补充公司流动资金	29,000.00	23,265.71
合计	-	149,663.78	136,580.38

公司于 2018 年 10 月 24 日和 2018 年 11 月 13 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目的议案》，公司拟变更“年产 25 万套功能沙发生产线项目”部分募集资金、“年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目”募集资金、“研发中心建设项目”募集资金的用途，用于全资子公司广德捷林家具有限公司建设“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”，具体详见公司 2018-077 公告。

公司于 2018 年 12 月 24 日和 2019 年 1 月 9 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议和 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将募集资金投资项目“年产 25 万套功能沙发生产线项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，具体详见公司 2018-098 公告。

截至本公告日，公司募投项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资额
1	年产 300 万套健康坐具生产线项目	59,942.57	59,942.57
2	年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目	30,000.00	20,000.00
合计	-	89,942.57	79,942.57

二、本次拟终止的募集资金投资项目的概述

公司自有产能及 300 万套坐具项目现有产能已能满足公司市场销售需求，现拟将该募投项目终止，同时为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目终止后的剩余募集资金 51,781.83 万元（包含截至 2019 年 7 月 4 日的利息与理财收益 3,060.64 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营。该项目募集资金的使用及剩余情况具体如下：

单位：万元

项目名称	募集资金拟投资总额 (1)	累计投入募集资金 (2)	利息与理财收益 (3)	剩余募集资金 (4)=(1)-(2)+(3)
年产 300 万套健康坐具生产线项目	59,942.57	11,221.38	3,060.64	51,781.83

公司已召开第五届董事会第十次会议审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，审议通过后方可实施。

因该事项经公司董事会审批后需提交股东大会审议通过，存在一定时间间隔，上述具体金额以股东大会审议通过后实际转出募集资金专用账户的实际金额为准。

三、本次拟终止募集资金投资项目的主要原因

鉴于目前中美贸易战对国内家具行业的重大影响以及国内市场竞争格局发生了较大变化，为寻求更高经营效率和利润点，结合公司未来经营规划和产品及市场定位等因素考虑，公司现有及募投新增的办公椅产能已经可以满足公司目前市场销售需求，公司如在该项目上继续投入则资金利用效率较低以及产出效益可能存在较大不确定性。为此，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，拟将该项目终止，并将剩余的募集资金永久补充流动资金。公司将根据后续战略规划和市场实际情况将补流资金用于生产经营，进一步增强公司在行业的竞争力。如果未来该项目产生的效益较好或市场需求扩大，公司将以自有资金适时继续投入。

四、本次拟终止的募集资金投资项目的剩余募集资金使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合公司生产经营实际情况将该项目终止后的剩余募集资金 51,781.83 万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，这将有利于公司继续发挥在办公家具领域的优势，保持行业领先地位，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

经公司第五届董事会全体独立董事审议，独立董事认为：本次 300 万套坐具募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；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。因此，我们一致同意将该项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，并在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

经公司第五届监事会第七次会议审议，监事会认为：本次 300 万套坐具募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据当前募投项目的实际运作情况和市场竞争格局进行充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次将首次公开发行募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的要求。公司将部分首次公开发行募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，符合公司和全体股东利益，不存在损害股东利益的情况。

六、备查文件目录

（一）恒林股份第五届董事会第十次会议决议；
（二）恒林股份独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
（三）恒林股份第五届监事会第七次会议决议；
（四）兴业证券股份有限公司关于浙江恒林椅业股份有限公司部分募投项目终止
并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2019年7月13日