

浙江恒林椅业股份有限公司关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上资金额度在期限内可循环使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。

公司于2018年01月11日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》和《关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司2018年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币30,000万元的安吉农商行理财产品购买计划，和2018年利用闲置自有资金适时实施累计不超过人民币50,000万元的安吉农商行理财产品购买计划。投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，上述资金额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交

易的公告》（公告编号：2017-016），《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2017-017）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况

公司于2018年01月12日，使用闲置募集资金11,110万元购买上海证券交易所的国债逆回购品种，5.6万元购买深圳证券交易所的国债逆回购品种，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-007）。

上述理财产品已于2018年01月15日赎回，公司收回本金11,115.60万元，获得理财收益人民币7444.26元。本次赎回产品的基本信息如下：

发行人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财起始 日	理财终止 日	年化净 收益率 (%)	实际 收益 (元)
上海证券 交易所	GC001	国债逆回购	10,000	2018年01月 12日	2018年01 月13日	2.810	6698.63
上海证券 交易所	GC001	国债逆回购	1,010	2018年01月 12日	2018年01 月13日	2.805	675.18
上海证券 交易所	GC001	国债逆回购	100	2018年01月 12日	2018年01 月13日	2.800	66.71
深圳证券 交易所	R-001	国债逆回购	5.60	2018年01月 12日	2018年01 月13日	2.802	3.74
合计	-	-	11,115.60	-	-	-	7444.26

二、本次购买理财产品的基本情况

1、公司于2018年01月15日与浙江安吉农村商业银行股份有限公司签署产品协议，使用闲置募集资金15,000万元和闲置自有资金5,000万元购买理财产品，具体情况如下：

发行人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财终止日	年化收 益率(%)	资金 来源
浙江安吉农村 商业银行股份 有限公司	HZAJCFAJ201 8016	保本浮动收益 型	5,000	114	2018年01月 15日	2018年05月 09日	5.100	闲置自 有资金

浙江安吉农村商业银行股份有限公司	HZAJCFAJ2018017	保本浮动收益型	5,000	113	2018年01月16日	2018年05月09日	5.100	闲置募集资金
浙江安吉农村商业银行股份有限公司	HZAJCFAJ2018018	保本浮动收益型	10,000	113	2018年01月16日	2018年05月09日	5.100	闲置募集资金
合计	-	-	20,000	-	-	-	-	-

关联关系说明：公司持有安吉农商行5%股权，为安吉农商行股东。公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，安吉农商行为公司关联方。

2、公司于2018年01月15日使用闲置募集资金110万元购买上海证券交易所的国债逆回购品种，具体情况如下：

发行人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财终止日	年化收益率(%)	资金来源
上海证券交易所	GC014	国债逆回购	110	14	2018年01月15日	2018年01月29日	4.100	闲置募集资金
合计	-	-	110	-	-	-	-	-

关联关系说明：公司与上海证券交易所无关联关系。

3、公司于2018年01月15日与中信建投证券股份有限公司签署产品协议，使用11,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

发行人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财终止日	年化收益率(%)	资金来源
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1006号】	本金保障固定收益	7,500	16	2018年01月15日	2018年02月01日	4.100	闲置募集资金
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1007号】	本金保障固定收益	3,500	41	2018年01月15日	2018年02月26日	4.500	闲置募集资金
合计	-	-	11,000	-	-	-	-	-

关联关系说明：公司与中信建投证券股份有限公司无关联关系。

三、风险控制

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、对公司影响分析

公司以部分闲置募集资金和闲置自有资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以及在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施的。通过购买适度低风险的短期保本型理财产品，可以提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况

1、截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品情况如下（含本次）：

发行人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起 始日	理财终 止日	年化收 益率(%)	资金 来源
中国银河 证券股份 有限公司	“银河金山”收 益凭证1965期	保本固定 收益型（低 风险）	28,000	182	2017年 12月27 日	2018年 06月26 日	5.200	闲置募 集资金
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭证 “固收鑫·稳享” 【886号】-90天	本金保障 固定收益	5,000	90	2017年 12月27 日	2018年 03月27 日	5.200	闲置募 集资金

兴业证券 股份有限 公司	兴业证券兴融 2017-86号固定收 益凭证	本金保障 型	40,000	123	2017年 12月08 日	2018年 04月09 日	5.200	闲置募 集资金
浙江安吉 农村商业 银行股份 有限公司	HZAJCFAJ2018015	保本浮动 收益型	20,000	117	2018月 01月12 日	2018年 05月09 日	5.100	10,000万 为闲置募 集资金; 10,000万 为闲置自 有资金
浙江安吉 农村商业 银行股份 有限公司	HZAJCFAJ2018016	保本浮动 收益型	5,000	114	2018月 01月15 日	2018年 05月09 日	5.100	闲置自 有资金
浙江安吉 农村商业 银行股份 有限公司	HZAJCFAJ2018017	保本浮动 收益型	5,000	113	2018月 01月16 日	2018年 05月09 日	5.100	闲置募 集资金
浙江安吉 农村商业 银行股份 有限公司	HZAJCFAJ2018018	保本浮动 收益型	10,000	113	2018月 01月16 日	2018年 05月09 日	5.100	闲置募 集资金
上海证券 交易所	GC014	国债逆回 购	110	14	2018月 01月15 日	2018年 01月29 日	4.100	闲置募 集资金
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭 证“固收鑫·稳 享”【1006号】	本金保障 固定收益	7,500	16	2018年 01月15 日	2018年 02月01 日	4.100	闲置募 集资金
中信建投 证券股份 有限公司	中信建投收益凭 证“固收鑫·稳 享”【1007号】	本金保障 固定收益	3,500	41	2018年 01月15 日	2018年 02月26 日	4.500	闲置募 集资金
合计	-	-	124,110	-	-	-	-	-

2、公司使用闲置募集资金进行现金管理产品的累计到期赎回情况（含本次）：

发行人	产品名称	产品类型	金额 (万元)	理财起始 日	理财赎回 日	年化收 益率 (%)	取得收益 (元)
上海证券交易所	GC001	国债逆 回购	10,000	2017年12 月26日	2017年12 月27日	5.875	15,096.73
上海证券交易所	GC001	国债逆 回购	10,000	2017年12 月26日	2017年12 月27日	5.960	15,328.77
上海证券交易所	GC001	国债逆 回购	1,730	2017年12 月26日	2017年12 月27日	6.665	2,978.92
上海证券交易所	GC001	国债逆 回购	5,000	2017年12 月26日	2017年12 月27日	8.072	10,557.82
上海证券交易所	GC001	国债逆 回购	10,000	2017年12 月27日	2017年12 月28日	15.100	40,369.89
上海证券交易所	GC001	国债逆 回购	730	2017年12 月27日	2017年12 月28日	15.100	2,947.00
上海证券交易所	GC001	国债逆 回购	500	2017年12 月27日	2017年12 月28日	15.790	2,113.01
中信建投证 券股份有限 公司	中信建投收益凭 证“固收鑫·稳 享”【900号】-7 天	本金保 障固定 收益	8,000	2017年12 月28日	2018年01 月04日	5.800	88,986.30
上海证券交易所	GC002	国债逆 回购	320	2018年01 月08日	2018年01 月10日	2.700	473.42
上海证券交易所	GC002	国债逆 回购	3,680	2018年01 月08日	2018年01 月10日	2.600	5,242.74
中信建投证 券股份有限 公司	中信建投收益凭 证“固收鑫·稳 享”【899号】-14 天	本金保 障固定 收益	21,000	2017年12 月28日	2018年01 月11日	5.400	434,958.90
中信建投证 券股份有限 公司	中信建投收益凭 证“固收鑫·稳 享”【905号】-13 天	本金保 障固定 收益	10,000	2017年12 月29日	2018年01 月11日	5.400	192,328.77
上海证券交易所	GC014	国债逆 回购	1,240	2017年12 月28日	2018年01 月11日	7.750	35,620.27
上海证券交易所	GC001	国债逆 回购	10,000	2018年01 月12日	2018年01 月15日	2.810	6698.63

上海证券交 易所	GC001	国债逆 回购	1,010	2018月01 月12日	2018年01 月15日	2.805	675.18
上海证券交 易所	GC001	国债逆 回购	100	2018月01 月12日	2018年01 月15日	2.800	66.71
深圳证券交 易所	R-001	国债逆 回购	5.60	2018月01 月12日	2018年01 月15日	2.802	3.74
合计	-	-	93,315.60	-	-	-	854,446.80

五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计109,110万元，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币115,000万元的有关规定。

其中：截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计25,000万元，符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金在安吉农商行理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。

截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计15,000万元，符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置自有资金在安吉农商行理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2018年01月16日