

志邦厨柜股份有限公司

2017 年度股东大会

ZBOM 志邦

(证券代码：603801)

会议资料

2018 年 4 月

目 录

一、2017 年度股东大会须知.....	3
二、2017 年度股东大会议程.....	5
三、2017 年度股东大会议案资料.....	6
议案 1、《2017 年度董事会工作报告》	
议案 2、《2017 年度监事会工作报告》	
议案 3、《2017 年年度报告及摘要》	
议案 4、《2017 年度财务决算工作报告》	
议案 5、《2017 年度利润分配方案》	
议案 6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	
议案 7、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告的议案》	
议案 8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	
议案 9、《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲 180 新厂项目的议案》	

2017 年度股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称“股东”）在公司 2017 年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《志邦厨柜股份有限公司章程》、《志邦厨柜股份有限公司股东大会会议事规则》的相关规定，特制定本须知：

一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

三、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票时间：2018 年 4 月 10 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、股东在会议召开期间准备发言的，须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》。

五、股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。

六、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。

七、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以

其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

2017 年度股东大会会议议程

会议时间：2018 年 4 月 10 日下午 14 时 00 分

会议地点：安徽合肥市庐阳区工业园连水路 19 号行政楼 101 室

会议主持人：董事长孙志勇

会议议程：

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。

三、提请股东大会审议如下议案：

1、《2017 年度董事会工作报告》

2、《2017 年度监事会工作报告》

3、《2017 年年度报告及摘要》

4、《2017 年度财务决算工作报告》

5、《2017 年度利润分配方案》

6、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

8、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

9、《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲 180 新厂项目的议案》

四、推选现场计票、监票人。

五、现场股东投票表决。

六、参会股东、股东代表交流。

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

八、复会，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。

九、见证律师宣读《法律意见书》。

十、主持人宣布会议结束。

议案一：

志邦厨柜股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务的稳步发展，使得各项工作取得明显进步，公司发展再上新台阶。

一、2017 年公司整体运行情况

2017 年，在国内经济平稳发展，行业竞争愈加激烈的情况，公司董事会顺利完成了年度既定目标和经营计划。2017 年，公司实现总营业收入 215,687.54 万元，同比增加 37.38%；实现利润总额 27,648.86 万元，同比增长 30.74%；实现归属上市公司股东净利润 23,422.28 万元，同比增长 31.74%；实现每股收益 1.6730 元，同比增加 12.92%；加权平均净资产收益率 20.01%，同比减少 10.48 个百分点。

二、募集资金使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 58,648.08 万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目为 29,696.88 万元；于 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金为 28,951.20 万元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 25,751.92 万元，募集资金专户余额为 7,517.46 万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 18,500.00 万元。

三、2017 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2017 年，公司第二届董事会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

1、公司二届董事会第八次会议于 2017 年 1 月 5 日召开，会议审议并通过了《关于为家居子公司提供担保的议案》。

2、公司二届董事会第九次会议于 2017 年 2 月 10 日召开，会议审议并通过了：《志邦厨柜 2016 年度董事会工作报告》、《志邦厨柜 2016 年度总经理工作报告》、《志邦厨柜 2016 年度财务决算工作报告》、《志邦厨柜 2016 年度利润分配工作报告》、《志邦厨柜 2016 年年度报告及摘要》、《关于续聘 2017 年度审计机构的

预案》、《关于公司 2017 年度关联交易的预案》、《志邦厨柜 2017 年度经营预算报告》、《关于公司最近三年财务报告及相关专项报告的议案》、《关于召开志邦厨柜股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》。

3、公司二届董事会第十次会议于 2017 年 5 月 7 日召开，会议审议并通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

4、公司二届董事会第十一次会议于（上市后）2017 年 7 月 10 日召开，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。

5、公司二届董事会第十二次会议于 2017 年 7 月 17 日召开，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》、《关于更换部分董事的议案》、《关于公司〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

6、公司二届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 24 日召开，会议审议并通过了《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

7、公司二届董事会第十四次会议于 2017 年 10 月 26 日召开，会议审议并通过了《关于公司三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，使各项决议得以贯彻落实：

1、经 2016 年度股东大会批准，以公司总股本 12,000.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派 4.2 元人民币现金(含税,个人股东扣税后每 10 股派 3.36 元)。

2、经 2017 年第一次临时股东大会批准，使用不超过 30,000 万的暂时闲置募集资金进行现金管理，截止 2017 年 12 月 31 日，最高已使用 29,000 万元的闲置募集资金进行投资，收益约 233 万元，还有 18,500 万元因理财产品还未到期，收益还未到账；

经 2017 年第一次临时股东大会批准，使用不超过 50,000 万元的暂时闲置

自有资金进行委托理财，截止 2017 年 12 月 31 日，最高已使用 50,000 万元的闲置自有资金进行投资，收益 425 万元，还有 45,000 万元的理财产品还未到期，收益还未到账；

经 2017 年第一次临时股东大会批准，以募投资金向全资子公司合肥志邦家居有限公司（以下简称“志邦家居公司”）增资用于募投项目，出资 33,762.85 万元，其中 4,000 万元作为实收资本，29,762.85 万元计入资本公积，志邦家居公司及时办理工商登记变更，并与 2017 年 7 月 14 日取得新营业执照。

经 2017 年第一次临时股东大会批准，同意胡宇晨辞去公司第二届董事会董事职务和董事会战略委员会委员，同意段兰春女士为第二届董事会董事成员和董事会战略委员会委员。

四、2018 董事会工作展望

（一）公司面临的形势及 2018 总体工作思路

1、公司面临的外部环境

2018 年，预计全国宏观经济形势将平稳发展，GDP 增速为 6.7%左右。

十九大后，国内经济增长结构加快调整，更加强调深化供给侧结构性改革，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，重视实体经济的发展。不断培育中高端消费、创新驱动、绿色低碳等的新增长点。“一带一路”建设的积极推进也将促进国外的合作和外向需求。

全屋定制将成为家装家居行业发展主流趋势。同时消费者对品牌产品认同度提高，品牌的投入和建设将更加有效的形成企业竞争优势。但随着品牌集中度提高、房地产开发增速放缓，行业总体增速也会有所放缓，行业洗牌也将加速，行业竞争必将更加激烈，行业格局也会发生新的变化，公司的发展机遇大于挑战。

2、公司面临的内部环境

2018 年作为公司进入资本市场后的第一个完整的一年，公司以处在新时代、踏上新征程，需要以更加清晰的战略目标和谋篇布局，来引领公司的经营发展，系统地打造公司竞争力，以顺应全屋定制的行业趋势和日趋激烈的竞争环境。

同时我们也认识到公司仍处于系统成长期、战略突破期和资本扩张期。要把握好行业发展趋势、发挥定制优势、借助资本的力量，进一步激发个人动力、提

升组织活力仍是影响公司未来发展的重要因素。

（二）2018 主要工作任务

1、持续加强公司治理、规范运作，进一步提升公司治理水平

完善董事会自身履职能力的建设，提升公司治理水平，提高对公司经营决策的质量和作用。2018 年，公司将更加强化董事会及各个专门委员会在公司治理和规范运作中的作用，董事会及各专业委员会的专业优势和职能作用将得到进一步发挥。

同时，公司董事成员需加强学习和培训，以提高董事履职能力。公司董事会要充分利用监管机构等培训和学习平台，积极参加各项专业培训，提高董事的履职能力。

2、深入推进公司战略，打造系统竞争力

董事会结合全屋定制发展趋势和公司优势，制定了“大定制”经营的品类战略，公司业务从“厨房定制”发展为“全屋定制”，从单个空间的产品定制向八大空间的产品定制拓展，并新增了联通各个空间的木门和墙板定制业务，形成了定制品类完整、空间覆盖全面的大定制家居的业务布局；

为使公司未来在定制家居行业中能够健康、持续的发展，制定了“设计领先”为核心竞争力，打造定制设计领先的竞争战略，以数字化、强终端、供应链、5022 人才四项发展战略，形成 1+1+4 的新的战略布局，打造系统竞争力。

3、强化品牌矩阵，打造新的业务品类规划

为顺应行业趋势变化，实现成功转型，以从内部视角（产品）转外部视角（客户）的思路，形成扩品类、分层级、分阶段的全屋定制规划方案，并且针对不同的消费群体主推不同的品牌，形成新的业务品类规划。

针对中产阶层的主力消费群体有志邦厨柜、法兰菲+；针对互联网消费群体，推出了新兴品牌 IK 整体定制；针对高端消费群体，未来推出整木定制；另有大宗事业部将以各类品牌为业务支撑。

4、搭平台、建班子，培养人才梯队

公司发展进入“新时代、新思维、新征程”，也为个人创造“新平台、新机会、新担当”。董事会进行了深入沟通，制定出适合新时期发展的组织架构、经营团队。同时公司制定“5022 计划”，即通过 2 年时间，对公司现有 50 名高层

干部、选拔 50 名重点中层干部进行系统性的关注培养，努力提升中高层管理人员管理水平和职业素养，形成中高层管理人员的梯队建设。

2018 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，对照标杆不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

上述议案，请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

议案二：

志邦厨柜股份有限公司 2017 年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2017 年，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2017 年度履职情况报告如下：

一、2017 年度，公司共召开四次监事会会议，具体情况如下：

（一）2017 年 2 月 10 日，公司召开二届监事会第六次会议，审议通过了 1、《志邦厨柜 2016 年度监事会工作报告》2、《志邦厨柜 2016 年年度报告及摘要》3、《志邦厨柜 2016 年度财务决算工作报告》4、《志邦厨柜 2016 年度利润分配方案》5、《志邦厨柜 2017 年度经营预算报告》6、《关于公司 2017 年度关联交易的预案》7、《关于续聘 2017 年度审计机构的预案》。

（二）2017 年 7 月 17 日，公司召开二届监事会第七次会议，审议通过了 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》2、《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

（三）2016 年 7 月 27 日，公司召开二届监事会第八次会议，审议通过了 1、《公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》2、《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》3、《关于会计政策变更的议案》。

（四）2017 年 10 月 26 日，公司召开二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司三季度报告的议案》。

二、监事会 2018 年度工作计划

2018 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，忠实、勤勉

地履行监督职责，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行。同时，公司全体监事会成员也将进一步加强学习，不断适应新形势。并加强对公司董事和高级管理人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护公司和股东的权益。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司监事会

2018 年 4 月 2 日

议案三：

2017 年年度报告及摘要

各位股东、股东代表：

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2017 年年度报告及摘要》。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

议案四：**2017 年度财务决算工作报告**

各位股东、股东代表：

2017 年公司在董事会及公司管理层的领导下，经过公司全体员工的努力，顺利完成 2017 年度经营目标。

公司截至 2017 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2017 年度财务决算情况报告如下：

一、基本情况

报告期内，公司实现营业收入 215,687.54 万元，同比增长 37.38%；实现归属于母公司股东的净利润 23,422.28 万元，同比增长 31.74%；实现基本每股收益 1.673 元,同比增长 12.92%。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	增减率
营业收入	215,687.54	156,999.27	37.38%
利润总额	27,648.86	21,148.14	30.74%
归属于上市公司股东的净利润	23,422.28	17,779.08	31.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,510.05	16,386.3	37.37%
经营活动产生的现金流量净额	39,607.43	29,745.99	33.15%
基本每股收益（元）	1.6730	1.4816	12.92%
加权平均净资产收益率	20.01%	30.49%	减少 10.48 个百分点
资产总额	262,032.92	140,477.07	86.53%
归属于上市公司股东的净资产	169,951.14	66,632.26	155.06%

三、会计报表主要项目的说明**（一）资产**

单位：万元

资产	2017 年末	2016 年末	同比增减额	增减率
货币资金	71,298.26	42,606.39	28,691.87	67.34%

应收票据	23,583.08	6,134.45	17,448.63	284.44%
应收账款	8,165.70	14,136.07	-5,970.38	-42.24%
预付款项	3,398.39	2,269.90	1,128.49	49.72%
应收股利	112.56		112.56	
其他应收款	688.93	868.30	-179.37	-20.66%
存货	16,130.07	15,804.42	325.65	2.06%
其他流动资产	63,940.59	71.95	63,868.63	88768.08%
流动资产合计	187,317.57	81,891.48	105,426.09	128.74%
固定资产	60,749.43	36,971.54	23,777.89	64.31%
在建工程	1,024.06	8,252.52	-7,228.45	-87.59%
无形资产	7,327.87	7,344.44	-16.57	-0.23%
长期待摊费用	1,303.52	937.46	366.05	39.05%
递延所得税资产	776.68	769.43	7.25	0.94%
其他非流动资产	3,533.79	4,310.20	-776.41	-18.01%
非流动资产合计	74,715.35	58,585.58	16,129.77	27.53%
资产总计	262,032.92	140,477.07	121,555.85	86.53%

项目说明：

- 1、货币资金同比增长，主要系本次公开发行股票募集资金增加所致；
- 2、应收票据同比增长，主要系大宗业务规模增加所致；
- 3、应收账款同比下降，主要系本年部分大宗业务应收款项收回；
- 4、预付款项同比增长，主要由于板材供应紧张及海外采购周期较长，为了保证供应，导致了材料预付款增加；
- 5、其他流动资产同比增长，主要系购买理财产品所致；
- 6、固定资产同比增长，主要系募投资项目验收所致；
- 7、在建工程同比下降，主要系募投资项目验收所致；
- 8、长期待摊费用同比增长，主要系新增研发楼装修及宿舍楼装修所致。

（二）负债和所有者权益

单位：万元

负债及所有者权益	2017 年末	2016 年末	同比增减额	增减率
应付票据	8,199.32	8,123.51	75.81	0.93%
应付账款	18,352.09	19,737.38	-1,385.28	-7.02%
预收款项	47,391.95	32,590.38	14,801.56	45.42%
应付职工薪酬	4,546.48	3,903.23	643.25	16.48%
应交税费	5,748.36	4,039.88	1,708.48	42.29%
其他应付款	6,638.45	4,388.56	2,249.88	51.27%
一年内到期的非流动负债		111.99	-111.99	-100.00%
流动负债合计	90,876.66	72,894.93	17,981.73	24.67%

递延收益	1,205.12	949.88	255.25	26.87%
非流动负债合计	1,205.12	949.88	255.25	26.87%
负债合计	92,081.78	73,844.81	18,236.98	24.70%
股本	16,000.00	12,000.00	4,000.00	33.33%
资本公积	94,055.48	13,118.88	80,936.60	616.95%
盈余公积	6,523.55	4,588.71	1,934.84	42.17%
未分配利润	53,372.11	36,924.67	16,447.44	44.54%
归属于母公司所有者权益合计	169,951.14	66,632.26	103,318.88	155.06%
所有者权益合计	169,951.14	66,632.26	103,318.88	155.06%
负债和所有者权益合计	262,032.92	140,477.07	121,555.85	86.53%

项目说明：

- 1、预收款项同比增长，主要系销售规模增长，销售订单预收款增加所致；
- 2、应交税费同比增长，主要系销售额及利润增加，应交税费相应增加；
- 3、其他应付款同比增长，主要系客户保证金增加所致；
- 4、股本同比增长，系本次公开发行股票募集资金增加所致；
- 5、资本公积同比增长，主要系本次公开发行股票募集资金增加所致。

（三）经营情况

单位：万元

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减额	增减率
一、营业收入	215,687.54	156,999.27	58,688.27	37.38%
减：营业成本	140,405.33	99,229.28	41,176.05	41.50%
税金及附加	1,976.89	1,420.43	556.45	39.17%
销售费用	29,298.41	23,165.68	6,132.74	26.47%
管理费用	17,153.12	13,255.87	3,897.25	29.40%
财务费用	66.16	-1,654.22	1,720.38	-104.00%
资产减值损失	256.00	906.22	-650.22	-71.75%
加：投资收益	796.53	0.00	796.53	
其他收益	666.03	0.00	666.03	
二、营业利润（亏损以“-”填列）	27,994.19	20,676.00	7,318.19	35.39%
加：营业外收入	127.13	735.41	-608.28	-82.71%
其中：非流动资产处置利得	1.25	1.09	0.16	14.68%
减：营业外支出	472.47	263.27	209.20	79.46%
其中：非流动资产处置损失	241.37	55.37	186.00	335.92%
三、利润总额	27,648.86	21,148.14	6,500.71	30.74%
减：所得税费用	4,226.58	3,369.06	857.51	25.45%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,422.28	17,779.08	5,643.20	31.74%

项目说明：

- 1、销售费用同比增长，主要系销售薪酬及广告宣传费增加所致；

- 2、管理费用同比增长，主要系增大研发投入及职工薪酬增加所致；
- 3、财务费用同比下降，主要系收取客户资金占用费减少，以及汇兑损失增加所致。

备注：营业收入变动原因见（四）

（四）主营业务收入构成与增长情况

单位：万元

项目	2017 年		2016 年		同比增长
	金额	占主营业务收入比重	金额	占主营业务收入比重	
主营业务收入合计	210,117.87	100%	151,011.39	100%	39.14%
其中：					
整体厨柜	187,647.26	89.31%	141,889.90	93.96%	32.25%
定制衣柜	22,470.61	10.69%	9,121.49	6.04%	146.35%

公司报告期主营业务收入 2,101,17.87 万元，与上期相比增长 39.14%，主要系公司整体厨柜及定制衣柜销售收入快速增长，其中整体厨柜主营收入 187,647.26 万元较去年同期增长 32.25%，定制衣柜主营收入 22,470.61 万元较去年同期增长 146.35%。

（五）2016 年度现金流量情况

单位：万元

项目	2017 年度	2016 年度	增减率
一、经营活动产生的现金流量			
现金流入小计	259,378.10	191,144.87	35.70%
现金流出小计	219,770.67	161,398.88	36.17%
经营活动产生的现金流量净额	39,607.43	29,745.99	33.15%
二、投资活动产生的现金流量	-	-	
现金流入小计	82,011.01	8.01	1024262.36%
现金流出小计	172,319.18	13,683.85	1159.29%
投资活动产生的现金流量净额	-90,308.16	-13,675.84	-560.35%
三、筹资活动产生的现金流量	-	-	
现金流入小计	87,780.00	-	
现金流出小计	8,439.34	3,360.00	151.17%
筹资活动产生的现金流量净额	79,340.66	-3,360.00	2461.33%
六、期末现金及现金等价物余额	62,533.54	34,151.26	83.11%

项目说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要系销售规模增长所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要系闲置资金购买保本型理财产品所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升，主要系公司 IPO 募集资金到账所致。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

（备：上述数据涉及尾差，系四舍五入导致）

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

议案五：

志邦厨柜股份有限公司 2017 年度利润分配方案

各位股东、股东代表：

经大华会计师事务所审计，公司 2017 年度实现净利润为 234,222,776.84 元，根据公司章程规定，提取盈余公积金共 19,348,407.57 元，加上期初未分配利润 369,246,741.21 元，扣除 2016 年度分配利润 50,400,000.00 元，可供股东分配利润为 533,721,110.48 元。

本公司 2017 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 6.0 元人民币现金（含税）。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

议案六：

关于续聘 2018 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）是公司 2017 年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，大华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，拟续聘大华为公司 2018 年度财务审计机构和内控审计机构。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

议案七：

关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案

各位股东、股东代表：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]689 号文核准，并经上海证券交易所同意，志邦厨柜股份有限公司（以下简称“志邦厨柜”或“公司”）由主承销商国元证券股份有限公司于 2017 年 6 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.47 元。截至 2017 年 6 月 26 日止，本公司共募集资金 938,800,000.00 元，扣除发行费用 94,800,038.54 元（含增值税），可用募集资金净额 843,999,961.46 元。

截止 2017 年 6 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2017]000442 号”验资报告验证确认。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 586,480,778.18 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 296,968,784.55 元；于 2017 年 7 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 289,511,993.63 元。截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用募集资金金额为 257,519,183.28 元，募集资金专户余额为 75,174,589.09 元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 185,000,000.00 元，与尚未使用募集资金余额的差异 2,655,405.81 元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费后的净额。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《志邦厨柜股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司 2016 年第二届董事会第三次会议审议通过，并业经本公司 2015 年度股东大会表决通过。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券于 2017 年 7 月 10 日分别与光大银行合肥濉溪路支行、工商银行合肥双岗支行、浦发银行合肥分行营业部、招商银行合肥四牌楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司全资子公司合肥志邦家居有限公司于 2017 年 8 月 3 日分别与志邦厨柜、徽商银行合肥蜀山支行及保荐机构国元证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。

根据本公司与国元证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币增加 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行合肥四牌楼支行	999015188310508	150,000,000.00	23,193,448.51	活期方式
中国光大银行股份有限公司合肥濉溪路支行	79440188000108375	194,329,661.46	-	活期方式
中国工商银行合肥市双岗支行	1302010629200194915	29,886,000.00	15,342,411.01	活期方式
上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	58010078801800000030	132,155,800.00	24,186,965.68	活期方式
徽商银行股份有限公司合肥蜀山支行	1023701021001261789	337,628,500.00	12,451,763.89	活期方式
合计	-	-	75,174,589.09	-

三、2017 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司无需要披露的募集资金使用及披露中存在的问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为，志邦厨柜 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了志邦厨柜 2017 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，国元证券认为：志邦厨柜 2017 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。附件：募集资金使用情况对照表。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：志邦厨柜股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额		843,999,961.46				本年度投入募集资金总额		456,973,979.77				
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		586,480,778.18				
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 20 万套整体厨柜建设项目	否	337,628,500.00	337,628,500.00		104,962,469.00	141,594,306.00		41.94	部分于 2017 年 12 月达到可使用状态	-845,030.29	-	否
年产 12 万套定制衣柜建设项目	否	132,155,800.00	132,155,800.00		74,180,417.74	108,159,492.54		81.84	部分于 2017 年 7 月达到可使用状态	5,021,487.99	-	否
信息化系统建设项目	否	29,886,000.00	29,886,000.00		10,616,992.00	14,572,677.00		48.76	建设中	—	不适用	否
品牌推广项目	否	150,000,000.00	150,000,000.00		72,032,037.57	126,972,239.18		84.65	不适用	—	不适用	否
补充流动资金项目	否	194,329,661.46	194,329,661.46		195,182,063.46	195,182,063.46		100.44	不适用	—	不适用	否
合计	—	843,999,961.46	843,999,961.46		456,973,979.77	586,480,778.18		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司首次公开发行股票募集资金投资项目经 2015 年度股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，金额合计 29,696.87 万元，经大华核字[2017]003013 号报告鉴证，在募集资金到位之后予以置换，金额合计 29,696.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2017 年 8 月 2 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 30,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日，公司暂时使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 185,000,000.00 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	因募投项目尚未完成，存放于募集资金专户的余额为 75,174,589.09 元。
募集资金其他使用情况	无

议案八：

关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案

各位股东、股东代表：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会于 2017 年 5 月 12 日核发的《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]689 号），中国证监会已核准公司公开发行不超过 4,000 万股新股。发行价格为每股 23.47 元，本次发行募集资金总额人民币 93,880.00 万元，扣除与发行有关费用人民币 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。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 26 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字 [2017]000442 号”《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三/四方协议。

二、募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市公司规则（2014 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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司及保荐机构分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度

最高额度为闲置募集资金不超过 30,000 万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

4、投资期限

自公司二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品资金为部分闲置募集资金。

6、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

7、本次投资理财不构成关联交易。

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露购买银行理财产品的具体情况。

四、投资风险分析和风险控制

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下：

1、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的商业银行所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

议案九：

关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资 建设法兰菲 180 新厂项目的议案

各位股东、股东代表：

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

志邦厨柜股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的全资子公司合肥志邦家居有限公司（以下简称“志邦家居”）为进一步升级产品，扩大产能，提高公司产品竞争力，公司拟以招拍挂方式取得土地使用权，建设法兰菲 180 新厂项目（以下简称“项目”或“本项目”），以提高公司现有产能，满足高速增长的市场需求。本项目总投资预计约 100,000 万元。

（二）本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项需提交股东大会审议通过。

二、投资项目的的基本情况

（一）主要建设内容

本项目拟通过招拍挂方式获取位于“安徽长丰双凤经济开发区”工业用地的土地使用权，新建年产 28 万套整体衣柜的生产线项目，以满足志邦家居的扩充产能及消费者的市场需求。

志邦家居作为本项目的实施主体，拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“安徽长丰双凤经济开发区”工业用地，土地使用年限为 50 年。项目计划总投资约 100,000 万元，拟新建生产车间及购置生产设备，建设年产 28 万套整体衣柜产品的生产线及配套设施。

（二）项目建设目标

本项目建设地点位于合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路与润河路西南角，项目新增用地约 170 亩，新建厂房及配套工程的建筑面积 106,201.5m²，新增先进、高效的生产设备及公用辅助设备，形成年产 28 万套整体衣柜的生产能力。

生产线将新增先进、高效的连线封边机、钻孔系列设备、电子锯、加工中心、中央吸尘等生产加工及公用辅助设备。项目建设中将采用成熟、先进、可靠的新

设备、新工艺、新技术、新材料，通过本项目建设使企业制造水平达到国内先进水平。

三、对公司的影响

本项目为志邦家居生产体系注入新的活力，对提升企业的装备水平、形成新的经济增长点，实现企业的产业结构升级具有积极意义。对企业实现可持续发展有直接的推动；可带动相关企业的共同发展，同时能够培养一批熟练技术人才，扩大企业的社会辐射力，进而吸引更多的高级人才，对企业无形资产的提高产生积极的影响，社会效益显著。

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

四、风险分析

(1) 审批风险：本项目须以获得土地使用权为实施前提，在实施过程中尚需办理相关资质许可等前置手续，因相关手续须经有权部门审批，具有一定的不确定性。

(2) 环境变化风险：本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部环境等重要因素未发生重大变化为前提，尚存在不确定性。

(3) 审议方面：本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

以上议案，请各位股东、股东代表审议。

志邦厨柜股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日