

浙江恒林椅业股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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：

本专项报告已经于 2018 年 4 月 20 日召开的浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。

本专项报告为年度专项报告，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）对其出具了专项核查报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对其出具了鉴证报告。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，公司编制了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1923 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 56.88 元，共计募集资金 142,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,024.53 万元后的募集资金为 138,175.47 万元，已由主承销商兴业证券于 2017 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,595.09 万元后，公司本次募集资金净额为 136,580.38 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕453 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司 2017 年度实际使用募集资金 16,588.62 万元，2017 年度收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 86.49 万元；累计已使用募集资金 16,588.62 万元，累计收到的银行存款利息与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等的净额为 86.49 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品 113,240.00 万元，在中信建投证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额 2.08 万元，在兴业证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额 0.38 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 6,835.79 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

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，本公司按照《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(2013年修订)》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《浙江恒林椅业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券于2017年12月4日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2017年12月29日同子公司广德捷林家具有限公司（以下简称“广德捷林”）、兴业证券与华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，全资子公司广德捷林有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行股份有限公司安吉支行	35050164712709186668	4,036,414.63	募集资金专户
中国银行股份有限公司安吉县支行	392273640652	2,996,983.57	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司安吉支行	12052900290008666929	1,869,489.04	募集资金专户
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8110801013301277029	2,217,238.06	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040028890	2,235,722.39	募集资金专户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15452000000095272	55,002,100.00	募集资金专户
合计		68,357,947.69	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目标提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算；补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

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集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

无

七、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒林股份公司董事会编制的 2017 年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了恒林股份公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，兴业证券认为：截至本核查意见出具日，恒林股份 2017 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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规定（2013 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司

2018 年 4 月 23 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				136,580.38		本年度投入募集资金总额					16,588.62	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					16,588.62	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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 300 万套健康坐具生产线项目	否	59,942.57	59,942.57	59,942.57	5,130.11	5,130.11	-54,812.46	8.56	2019 年 6 月		否	否
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	否	5,500.21	5,500.21	5,500.21			-5,500.21		2019 年 8 月		否	否
研发中心建设项目	否	5,220.00	5,220.00	5,220.00			-5,220.00			不适用	不适用	否
年产 25 万套功能沙发生产线项目	否	42,651.89	42,651.89	42,651.89	1,862.67	1,862.67	-40,789.22	4.37	2018 年 6 月		否	否
补充公司流动资金	否	23,265.71	23,265.71	23,265.71	9,595.84	9,595.84	-13,669.87	41.24		不适用	不适用	否
合 计	—	136,580.38	136,580.38	136,580.38	16,588.62	16,588.62	-119,991.76	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	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	<p>公司于 2017 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 6,907.76 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了《关于浙江恒林椅业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）8418 号）。截至 2017 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 6,565.47 万元，“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”预先投入募投项目的自筹资金 342.29 万元还未置换。</p>
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，投资相关产品的情况	<p>公司于 2017 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 115,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额（本金部分）113,240.00 万元</p>
募集资金其他使用情况	不适用