

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2019-033

中源家居股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《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》、《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，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金的基本情况

（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〔2018〕162 号文核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称广发证券）采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.86 元，共计募集资金 39,720.00 万元，扣除承销和保荐费用 2,790.00 万元（其中发行费用人民币 26,320,754.47 元，税款人民币 1,579,245.53 元，税款由公司自有资金承担）后的募集资金为 36,930.00 万元，已由主承销商广发证券于 2018 年 2 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,963.75 万元后，公司本次募集资金净额为 35,124.17 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〔2018〕25 号）。

（二）募集资金使用金额和当前余额

2019 年半年度，公司实际使用募集资金 283.27 万元，收到的银行存款利息及保本型理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 398.79 万元；截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 8,257.64 万元，累计收到的银行存款利

息及保本理财产品收益等扣除银行手续费等的净额为 1,323.97 万元。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的本金为 6,100 万元,募集资金专户余额为 22,090.5 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、募集资金存放和管理情况

(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,公司按照《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)》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《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),对募集资金的存储、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券与专户存储募集资金的银行中信银行股份有限公司湖州安吉支行(账号:8110801012766668888)、中国建设银行股份有限公司安吉支行(账号:33050164712709188888)、华夏银行股份有限公司湖州分行(账号:15452000000101695)、中国工商银行股份有限公司安吉分行(账号:1205290029888888809)签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及全资子公司浙江泽川家具制造有限公司连同保荐机构广发证券与专户存储募集资金的银行中国建设银行股份有限公司安吉支行(账号:33050164712709777888)签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于 2019 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意变更“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”以及“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”中的募集资金用途,用于投资实施建设“中源家居未来工厂产业园一期项目”。

公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,同意将变更后的募投项目“中源家居未来工厂产业园一期项目”在中国工商银行股份有限公司安吉支行开设专项账户(账号

1205290029558888818 及账号 1205290029888888658) 用于存放募集资金, 注销原募集资金账户中信银行股份有限公司湖州安吉支行账号 (账号: 8110801012766668888) 及中国工商银行股份有限公司安吉支行账号 (账号: 1205290029888888809)。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司共有 5 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	初始存放金额	2019 年 6 月 30 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029888888809	133,493,400.00	0.00	已注销
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709188888	134,790,700.00	21,419,586.54	
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8110801012766668888	42,435,300.00	0.00	已注销
华夏银行股份有限公司湖州分行	15452000000101695	40,522,300.00	7,969,190.84	
中国建设银行股份有限公司安吉支行	33050164712709777888	0.00	6,792,873.28	
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029558888818	0.00	30,000,500.00	
中国工商银行股份有限公司安吉支行	1205290029888888658	0.00	154,722,859.97	
合计		351,241,700.00	220,905,010.63	

三、2019 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附件。

(二) 募投资金先期投入及置换情况

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币 6,271.50 万元, 已由天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 验证并出具天健审 (2018) 2090 号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。募投资金先期投入及置换情况具体情况如下表所示:

单位: 人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额				占总投资的比例 (%)
		工程费用	设备购置及安装	实施费用	合计	
年产 53 万件沙发扩建项目	13,479.07	4,161.92			4,161.92	30.88
年产 86 万件家具及配套五金扩建项目	13,349.34					
中源家居研发设计培训中心建设项目	6,925.64		111.48	1,998.10	2,109.58	30.46
中源家居营销网络建设项目	9,537.40					
新增年产 9.76 万件沙发技改项目	4,243.53					
合计	47,534.98	4,161.92	111.48	1,998.10	6,271.50	13.19

上述以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的方案已于 2018 年 4 月 16 日召开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2019 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 22,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于 2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 6,100 万元。公司 2019 年 1-6 月以闲置募集资金投资理财产品和赎回情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	投资金额	起始日	到期日	收益金额	是否如期归还	是否赎回
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	共赢利率结构 22294 期人民币结构性存款产品	4300.00	2018/10/12	2019/1/11	43.42	是	是

广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭 证“收益宝”1号	1500.00	2018/11/20	2019/3/26	19.05	是	是
广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭 证“收益宝”1号	10000.00	2018/12/27	2019/5/29	158.22	是	是
广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭 证“收益宝”1号	3800.00	2018/12/27	2019/3/6	26.75	是	是
广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭 证“收益宝”1号	5300.00	2018/12/28	2019/4/9	55.49	是	是
华夏银行股份 有限公司湖州 分行	华夏银行慧盈人 民币单位结构性 存款	1300.00	2019/2/28	2019/4/8	5.08	是	是
广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭 证“收益宝”3号	2100.00	2019/4/18	2019/6/3	6.76	是	是
中信银行股份 有限公司湖州 安吉支行	中信银行共赢利 率结构性存款	4300.00	2019/1/14	2019/4/15	45.56	是	是
期末已赎回小 计		32600.00			360.33		
广发证券股份 有限公司	广发证券收益凭 证“收益宝”1号	5100.00	2019/4/29	2019/8/14			否
华夏银行股份 有限公司湖州 分行	华夏银行慧盈人 民币单位结构性 存款	1000.00	2019/6/11	2019/7/12			否
期末未赎回小 计		6100.00					

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2019年2月28日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》同意变更“年产86万件家具及配套五金件扩建项目”以及“新增年产9.76万件沙发技改项目”中的募集资金用途，用于投资实施建设“中源家居未来工厂产业园一期项目”。

截至2019年6月30日，变更后的募投项目未进行资金投入。主要系目前该项目土地招拍挂程序尚未执行。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照募集资金有关法律、法规和规范性文件的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

中源家居股份有限公司

董事会

2019年8月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：中源家居股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				35,124.17		本年度投入募集资金总额				283.27		
变更用途的募集资金总额				17,592.87		已累计投入募集资金总额				8257.64		
变更用途的募集资金总额比例				50.09%								
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 53 万件沙发扩建项目	否	13,479.07	13,479.07	13,479.07	266.93	5934.93	-7544.14	44.03%		[注 1]	[注 1]	否
年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目	是	13,349.34	0.00	0.00			0.00			[注 2]	[注 2]	是
中源家居研发设计培	否	4,052.23	4,052.23	4,052.23	16.34	2,322.71	-1,729.52	57.32%		[注 3]	[注 3]	否

训中心建设项目												
新增年产 9.76 万件沙发技改项目	是	4,243.53	0.00	0.00			0.00			[注 2]	[注 2]	是
中源家居未来工厂产业园一期项目	否	0.00	17,592.87	17,592.87	0.00	0.00	-17,592.87	0.00%		[注 4]	[注 4]	否
合计		35,124.17	35,124.17	35,124.17	283.27	8,257.64	-26,866.53	23.51%				
未达到计划进度原因（分具体项目）	中源家居未来工厂产业园一期项目因土地尚未履行招拍挂程序，项目报告期内无支出。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2019 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议、2019 年 3 月 22 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更“年产 86 万件家具及配套五金件扩建项目”以及“新增年产 9.76 万件沙发技改项目”中的募集资金用途，用于投资实施建设“中源家居未来工厂产业园一期项目”，该项目将有利于公司扩大生产用地及生产规模。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2018 年 4 月 16 日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 6,271.50 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本公告三（三）之说明											
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2018 年 8 月 27 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》，公司拟变更募投项目“年产 53 万件沙发扩建项目”中智能仓库的实施地点变更为递铺街道双桥路 533 号（浙{2017 年}安吉不动产权第 0021041 号）。											

[注1]：截至2019年6月30日，该项目尚处于建设中，故尚未产生效益；

[注2]：截至2019年6月30日，该项目未投入建设，故尚未产生效益；

[注3]：该项目属于技术项目，不直接产生效益；

[注4]：截至2019年6月30日，该尚未投入建设，故尚未产生效益。