

茶花现代家居用品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的 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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：招商银行、浦发银行
- 本次委托理财金额：2.9亿元人民币
- 委托理财产品名称：银行结构性存款
- 委托理财期限：最短期限为30天，最长期限为92天

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》，同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，为提高募集资金使用效率，增加资金收益，将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年度募集资金进行现金管理（包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品）有关授权之日止，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时，公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。上述事项的具体情况详见2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2019-023）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。

（二）资金来源

1、资金来源：公司闲置募集资金。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]120号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为8.37元（人民币，币种下同），募集资金总额为50,220.00万元，扣除发行费用4,798.00万元后，募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“闽华兴所（2017）验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，实行专户管理。

3、截至2019年10月31日，公司已累计使用募集资金26,908.10万元，占募集资金净额的59.24%。具体如下：

单位：万元 币种：人民币

项目名称	总投资额	计划用募集资金投入金额	已使用募集资金投入金额	实施主体
家居塑料用品新建项目	27,000.00	21,000.00	13,110.27	茶花家居塑料用品(连江)有限公司(以下简称“连江茶花”)
茶花家居用品制造中心项目一期(含结算中心功能)	24,000.00	22,628.89	12,022.53	茶花现代家居用品(滁州)有限公司(以下简称“滁州茶花”)
研发中心建设项目	2,200.00	2,200.00	1,775.30	公司 (本部福州和上海)
合计	53,200.00	45,828.89	26,908.10	-

（三）委托理财产品的基本情况

2019年8月22日至2019年11月26日，公司全资子公司连江茶花、滁州茶花使用部分闲置募集资金进行结构性存款累计金额为2.9亿元人民币。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商银行福州分行	银行结构性存款	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款（产品代码：TH000629）	6,000.00	3.80%	57.47	92天	保本浮动收益	否
浦发银行福州闽都支行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款 30 天（产品代码：1201196001）	8,000.00	3.50%	24.18	30天	保本浮动收益	否
浦发银行福州闽都支行	银行结构性存款	上海浦东发展银行利多多公司 19JG2990 期人民币对公结构性存款（产品代码：1201197990）	7,000.00	3.45%	40.25	60天	保本浮动收益	否
招商银行福州分行	银行结构性存款	招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款（产品代码：TL000022）	8,000.00	3.45%	22.68	30天	保本浮动收益	否
合计			29,000.00		144.58			

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

本着维护股东和公司利益的原则，公司将风险防范放在首位，谨慎决策，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的结构性存款的理财产品，并与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。公司购买理财产品由董事长陈葵生先生在公司股东大会批准的投资额度内行使决策权并签署相关合同及其他法律性文件，公司财务部负责具体操

作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司与招商银行、浦发银行签订合同购买银行结构性存款，期限以短期为主，收益类型为保本浮动收益，主要资金投向为银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品，挂钩标的为黄金价格或伦敦银行间美元一个月拆借利率等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情形。

（二）关于使用闲置募集资金委托理财的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，总金额为2.9亿元人民币，投资范围均为银行结构性存款，理财期限最短为30天，最长为92天，收益类型为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目投资进度。

（三）风险控制分析

1、控制安全性风险

公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款，公司管理层事前评估投资风险，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单位所发行的结构性存款的理财产品。

公司管理层跟踪本次闲置募集资金进行结构性存款的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金进行结构性存款的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司审计部负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金进行结构性存款的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的交易对方招商银行、浦发银行为已上市金融机构，交易对方与公司及全资子公司无关联关系。

四、对公司的影响

截至2018年12月31日，公司资产总额为人民币1,463,517,707.16元，负债总额为人民币116,755,773.55元，归属于母公司所有者权益为人民币1,346,761,933.61元，资产负债率为7.98%。2018年度经营活动产生的现金流量净额为人民币97,782,808.99元，投资活动产生的现金流量净额为人民币-239,978,865.16元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币-60,000,000.00元。（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，已经审计）

截至2019年9月30日，公司资产总额为人民币1,478,807,384.03元，负债总额为人民币116,113,244.42元，归属于母公司所有者权益为人民币1,362,694,139.61元，资产负债率为7.85%。2019年1—9月经营活动产生的现金流量净额为人民币76,627,295.39元，投资活动产生的现金流量净额为人民币-255,323,419.29元，筹资活动产生的现金流量净额为人民币-25,725,200.00元。（以上数据是合并财务报表口径的财务数据，未经审计）

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》要求，公司将购买的银行结构性存款等理财产品列报于交易性金融资产项目，银行结构性存款等理财产品的到期收益列报于投资收益项目。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。2019年8月22日至2019年11月26日，公司使用部分自有闲置资金累计购买理财产品2.9亿元人民币，占公司最近一期期末（即2019年9月30日）货币资金的比例为80.90%。

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行结构性存款，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司投资理财产品为低风险银行理财产品，但由于各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、产品不成立风险、通货膨胀风险、政策风险、提前终止风险、延期支付风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。

六、决策程序的履行

本次委托理财业务已经公司于2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构也发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2019-023）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	85,000.00	70,000.00	414.54	15,000.00
	合计	85,000.00	70,000.00	414.54	15,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					22,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					16.34
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					6.06
目前已使用的理财额度					29,000.00
尚未使用的理财额度					1,000.00
总理财额度					30,000.00

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2019年11月27日