证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2020-004

恒林家居股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2020 年 1 月 14 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在上述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。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居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》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，表决通过了《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议案》

为充分利用公司短期暂时闲置募集资金，进一步提高资金收益，公司决定利用闲置募集资金购买安吉农商行提供的理财产品，适时实施累计不超过人民币 5,000 万元（含）元的银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，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，在上述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。

公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行 5%股权，为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与安吉农商行存在关联关系。董事长王江林、董事王雅琴回避了表决（王江林先生任安吉农商行董事，王雅琴女士系王江林先生胞姐）。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居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》。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》

在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告》。

恒林家居股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日

证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2020-005

恒林家居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

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：

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”）于 2020 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定，本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923 号文核准，本公司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 56.88 元，共计募集资金 142,200.00 万元，扣除发行费用 56,196,161.97 元后，公司本次募集资金净额为 1,365,803,838.03 元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 15 日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《恒林家居股份有限公司验资报告》（天健验【2017】453 号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用额度不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、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。

4、实施方式

在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。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

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

四、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、履行的决策程序

公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项无需经公司股东大会审议通过。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

2、监事会意见

公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第五届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》的相关规定。公司使用不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日

证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2020-006

恒林家居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

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：

交易概述：恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“安吉农商行”）购买理财产品。

关联关系：公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行 5%股权，为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与安吉农商行存在关联关系。

交易风险：相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。

截至本公告日，公司过去 12 个月内向安吉农商行合计购买 36,000 万元理财产品。除上述业务外，公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币 10 亿元（含本数，以下同）。

公司已于 2020 年 1 月 14 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《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议案》，董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。本项关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于 2020 年 1 月 14 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《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议案》，同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，适时实施累计不超过人民币 5,000 万元的银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，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

因公司董事长王江林先生任安吉农商行董事，公司持有安吉农商行 5%股权，为安吉农商行股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，安吉农商行为公司关联方，公司在安吉农商行购买理财产品的交易构成关联交易。董事会审议该议案时关联董事王江林、王雅琴依法回避表决，公司独立董事对该项关联交易进行审核后，表示同意该项交易，并发表了《恒林股份独立董事事前认可意见》及《恒林股份独立董事意见》，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：浙江安吉农村商业银行股份有限公司

住所：安吉县昌硕街道昌硕东路 1 号

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

法定代表人：马莲贵

注册资本：64663.934 万

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；从事银行卡业务；上述业务不含外汇业务。办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询、见证业务；经外汇管理机关批准的结汇售汇业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。

公司在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行不存在关联关系。

三、关联交易的主要内容和定价依据

（一）关联交易主要内容

为充分利用公司短期暂时闲置募集资金，进一步提高资金收益，公司决定利用闲置募集资金购买安吉农商行提供的理财产品，适时实施累计不超过人民币 5,000 万元的银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，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，在上述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。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）关联交易的定价原则

预期收益率按照公司购买的具体产品说明书确定，安吉农商行将向本公司推荐低风险的短期保本型理财产品。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

（一）在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提及保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司以暂时闲置募集资金适度购买低风险的短期保本型理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

（二）相关理财产品收益水平可能受国家货币政策、财政税收政策、产业政策、宏观政策及相关法律、法规的调整与变化的影响。安吉农商行承诺将安全性高、保本型的理财产品优先推荐给公司。本次授权的购买理财产品额度为公司在安吉农商行购买理财产品的上限金额，公司财务部将综合其他股份制银行发售的理财产品，综合筛选比对，选择适宜公司的理财产品，最大限度地发挥闲置募集资金的作用，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体资金使用效率。

五、该关联交易履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果审议通过了该项关联交易，关联董事王江林、王雅琴回避了表决（王江林先生任安吉农商行董事，王雅琴女士系王江林先生胞姐）。

（二）独立董事事前认可和独立意见

本议案提交公司董事会审议前，已经公司独立董事事前认可，并且公司独立董事对本次关联交易进行了认真审核后发表独立意见如下：

公司在安吉农商行购买理财产品，能够获得一定的投资效益，有利于公司提高闲置募集资金的利用效果和公司的整体收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事回避了表决，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。本议案的表决程序符合《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》等相关法律、法规及《恒林家居股份有限公司章程》的规定。我们同意实施本项关联交易。

六、需要特别说明的历史关联交易

截至本公告日，公司过去 12 个月内向安吉农商行合计购买 36,000 万元理财产品。除上述业务外，公司在与安吉农商行发生办理流动资金存款、日常结算业务，单日存款余额上限不超过人民币 10 亿元。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日

证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2020-007

恒林家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的公告

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：

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”）于 2020 年 1 月 14 日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《公司关于使用闲置自有资金进行中低风险投资理财的议案》，同意在确保公司生产经营资金需求的前提下，拟使用额度不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

本事项无需提交公司股东大会审议通过。

一、投资理财概述

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金择机进行中低风险投资理财业务，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

2、额度及期限

公司拟使用最高额不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金进行中低风险投资理财业务，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

3、投资品种

商业银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理类公司等发行的中低风险理财产品（含国债回购等）以及有充分抵押品或担保的委托贷款等投资品种。

4、资金来源

公司闲置自有资金。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司理财业务的具体情况。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、拟投资品种属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、存在相关工作人员的操作和道德风险。

（二）拟采取风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

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

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司日常经营所需流动资金前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的中低风险理财投资，可以提高资金的使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、履行的决策程序

本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项无需经公司股东大会审议通过。

五、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过 50,000 万元（含）的闲置自有资金择机进行相关投资，投资额度自董事会通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 24 个月，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日

证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2020-009

恒林家居股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2020 年 1 月 14 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道夹溪路 378 号公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席李长水先生召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，在上述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。

该事项无需提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《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》等相关法律法规的规定，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林家居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》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会
2020 年 1 月 16 日

证券代码：603661　　证券简称：恒林股份　　公告编号：2020-008

恒林家居股份有限公司委托理财公告

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：

1、

委托理财受托方：华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

本次委托理财金额：2,000 万元

委托理财产品名称：慧盈人民币单位结构性存款产品 20230191

委托理财期限：2020 年 1 月 16 日 -2020 年 2 月 17 日

履行的审议程序：第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议

2、

委托理财受托方：浙江安吉农村商业银行股份有限公司

本次委托理财金额：1,000 万元

委托理财产品名称：安芯宝

委托理财期限：2020 年 1 月 14 日 -2021 年 1 月 13 日（产品赎回方式为随时支取）

履行的审议程序：第五届董事会第十五次会议

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情况

募集资金。

2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923 号文核准，本公司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 56.88 元，共计募集资金 142,200.00 万元，扣除发行费用 56,196,161.97 元后，公司本次募集资金净额为 1,365,803,838.03 元。前述募集资金净额已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 11 月 15 日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具《恒林家居股份有限公司验资报告》（天健验【2017】453 号）。前述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。内容详见公司 2019-060 公告《恒林家居股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率(%)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	银行理财产品	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230191	2,000	1.54-3.48	2020 年 1 月 16 日 -2020 年 2 月 17 日	保本浮动收益性存款产品	否
浙江安吉农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	安芯宝	1,000	-	2020 年 1 月 14 日 -2021 年 1 月 13 日（产品赎回方式为随时支取）	本金保障型	是

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

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

二、本次委托理财的具体情况

1、委托人：恒林家居股份有限公司

受托人：华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行

产品名称	慧盈人民币单位结构性存款产品 20230191
委托理财期限	2020 年 1 月 16 日 -2020 年 2 月 17 日
合同签署日期	2020 年 1 月 15 日
委托理财金额	2,000 万元
收益类型	保本浮动收益性存款产品
预计年化收益率	1.54%-3.48%
产品挂钩标的	上海期货交易所黄金期货价格 AU2006
预期收益计算方法	预期收益 = 存款本金 * 预期年化收益率 * 产品期限 ÷ 365
主要风险管控措施	1、华夏银行将选择国内知名且具有较好行业信誉的合作机构开展业务合作，要求合作方内部建立岗位分离制度、风险控制制度、内部审计制度等一系列的内部控制制度，并严格执行，以控制信用风险。 2、本产品将资金全部投资于定期存款，同时以全部或部分利息进行衍生产品交易，以控制市场风险。 3、华夏银行专门制订了具体的业务规章制度，规定了业务开展、职责分工、业务管理及风险管理等原则，明确了各业务环节的业务操作标准和要求以及会计管理要求和核算规则，以控制操作风险。
关联关系说明	华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

2、委托人：恒林家居股份有限公司

受托人：浙江安吉农村商业银行股份有限公司

产品名称	安芯宝
委托理财期限	2020 年 1 月 14 日 -2021 年 1 月 13 日（产品赎回方式为随时支取）
委托理财金额	1,000 万元
收益类型	本金保障型
预计年化收益率	-
利息计算	约定日均存款 1,000 万元，年利率为国家法定基准三年期定期存 款利率（上浮、下浮）43%；如未达到日均存款 1,000 万元，则按原定活期存款利率计付利息，约定账户实行按季付息，若未达到上述条件本行支付的多余利息应予以退回。约定存期内如遇国家法定基准存款利率调整，按调整后的同期基准存款利率依照协议约定的浮动比例执行，但调整后的约定年利率不得违反甲方有关存款定价的规定。
争议解决	双方因履行本协议而发生的争议，应协商解决；协商不成的，双方可向恒林股份住所地人民法院起诉。
关联关系说明	上述理财受托方浙江安吉农村商业银行股份有限公司为公司关联方，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行不存在关联关系。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

1、华夏银行股份有限公司（600015）为上市公司，具体情况详见其披露的公告。

2、浙江安吉农村商业银行股份有限公司

名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
浙江安吉农村商业银行股份有限公司	2008 年 8 月 27 日	马莲贵	64663.934	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；等经银行业监督管理机构批准的业务。	主要股东：安吉联丰家具有限公司等 57 家法人股东，和马国龙等 1581 名自然人股东。	否

（二）1、上述理财受托方华夏银行股份有限公司湖州安吉绿色支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

2、上述理财受托方浙江安吉农村商业银行股份有限公司为公司关联方，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间在产权、业务、资产、债权债务等方面与安吉农商行不存在关联关系。

（三）公司董事会已对上述理财受托方的基本情况进行了尽职调查，上述受托方符合公司委托理财的各项要求。

四、对公司的影响

单位：万元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
货币资金	70,181.62	42,131.11
资产总额	353,719.29	288,698.10
负债总额	102,385.74	57,781.66
净资产	245,274.67	226,109.17
	2019 年 1-9 月	2018 年度
净利润	21,985.60	12,807.44
经营活动产生的现金流量净额	9,840.38	-4,934.35
投资活动产生的现金流量净额	-9,803.79	-9,788.78
筹资活动产生的现金流量净额	29,507.11	-8,800.00

公司使用闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

截至 2019 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 28.95%，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为 6,880 万元（截至本公告日未赎回的），占公司最近一期期末（2019 年 9 月 30 日）货币资金的比例为 9.80%，占公司最近一期期末净资产的比例为 2.81%，占公司最近一期期末资产总额的比例为 1.95%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“其他流动资产和其他非流动资产”。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品均为保本型银行理财产品，但仍不排除因理财产品可能涉及法律与政策风险、流动性风险、不可抗力及其他风险等原因引起的影响本金及收益的情况。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

内容详见公司公告 2020-005、2020-006。

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	银行理财产品	4,880	/	/	4,880
2	银行理财产品	2,000	/	/	2,000
合计		6,880	/	/	6,880
最近 12 个月内单日最高投入金额				72,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				31.84	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				14.80	
目前已使用的理财额度				6,880	
尚未使用的理财额度				120	
总理财额度				7,000	

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2020 年 1 月 16 日