证券代码:603069 证券简称:海汽集团 公告编号:2020-002

海南海汽运输集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")股票于2020年1月20日、1月21日、1月22日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司自查,并向实际控制人及控股股东核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

经与同行业公司市盈率比较,本公司目前的市盈率为109.41倍,处于较高水平,敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股票交易于2020年1月20日、1月21日、1月22日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司董事会自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整,内部生产经营秩序正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;公司不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(二)重大事项情况

经向公司实际控制人及控股股东核实,2019年11月11日,公司控股股东海南海汽投资控股有限公司(以下简称"海汽控股公司")收到公司实际控制人海南省国有资产监督管理委员会(以下简称"海南省国资委")《关于下发海南省旅游投资发展有限公司组建方案的通知》(琼国资重〔2019〕43号),海南省国资委拟将海汽控股公司100%的股权注入到海南省旅游投资发展有限公司(以下简称"海南旅投公司");上述股权注入后,海南旅投公司持有海汽控股公司100%股权,海南省国资委不再直接持有海汽控股公司股权,但仍为海汽控股公司的实际控制人,股权注入事项目前正在办理中。上述事项公司已在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及公司其他指定信息披露媒体进行披露,具体详见2019年11月15日《关于公司控股股东股权拟注入海南省旅游投资发展有限公司的提示性公告》(公告编号为:2019-041)。除上述事项外,截止本公告披露日,均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况;未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、公司董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-011

恒林家居股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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")第五届董事会第十六次会议于2020年1月22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延期进行的议案》

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。具体内容详见公司2020-006、2020-010公告。

在2020年1月14日公司第五届董事会第十五次会议审议通过上述事项后,广德恒林于1月14日使用1,000万元在安吉农商行继续购买理财产品。

2020年1月20日,公司发现除上述购买的1,000万元理财产品之外,公司尚有3,880万元理财产品已超过董事会、股东大会审议的理财期限尚未赎回。根据《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》《上交所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,募集资金购买的理财产品期限不得长于内部决议授权使用期限,理财产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后,公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。故公司立即对在安吉农商行购买的4,880万元理财本金一次性赎回,并暂停使用募集资金继续购买理财产品。具体内容详见公司2020-014公告。

现公司针对上述事项,于2020年1月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,审议并通过了《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延期进行的议案》,董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。同意使用不超过5,000万元闲置募集资金在安吉农商行购买"安芯宝"理财产品,投资额度自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起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。公司后续所购理财产品仍沿用公司与安吉农商行于2018年12月份签署的"安芯宝"协议。协议主要内容和定价依据详见公司2020-010公告。本项关联交易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延期进行的公告》(2020-013)。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-012

恒林家居股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

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")第五届监事会第十一次会议于2020年1月22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在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的议案》

根据《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》《上交所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,募集资金购买的理财产品期限不得长于内部决议授权使用期限,理财产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后,公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。具体事项及内容详见公司2020-014公告。

公司于2020年1月22日召开第五届监事会第十一次会议,审议并通过了《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延期进行的议案》,同意使用不超过5,000万元闲置募集资金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"安芯宝"理财产品,投资额度自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起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。公司后续所购理财产品仍沿用公司与安吉农商行于2018年12月份签署的"安芯宝"协议。协议主要内容和定价依据详见公司2020-010公告。本项关联交易无需提交公司股东大会审议。

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理延期进行的事项符合《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。因此,一致同意公司使用闲置募集资金在安吉农商行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在安吉农商行进行现金管理暨关联交易延期进行的公告》(2020-013)。

特此公告。

恒林家居股份有限公司监事会
2020年1月23日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-013

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延期进行的公告

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")全资子公司广德恒林家居有限公司(以下简称"广德恒林")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"安芯宝"理财产品延期进行。安吉农商行为公司关联方。

公司已于2020年1月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,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延期进行的议案》,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。具体内容详见公司2020-006、2020-010公告。

在2020年1月14日公司第五届董事会第十五次会议审议通过上述事项后,广德恒林于1月14日使用1,000万元在安吉农商行继续购买理财产品。

2020年1月20日,公司发现除上述购买的1,000万元理财产品之外,公司尚有3,880万元理财产品已超过董事会、股东大会审议的理财期限尚未赎回。根据《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》《上交所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,募集资金购买的理财产品期限不得长于内部决议授权使用期限,理财产品到期资金按期归还至募集资金专户并公告后,公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。故公司立即对在安吉农商行购买的4,880万元理财本金一次性赎回,并暂停使用募集资金继续购买理财产品。具体内容详见公司2020-014公告。

现公司针对上述事项,于2020年1月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,审议并通过了《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延期进行的议案》,董事长王江林、董事王雅琴回避了表决。同意使用不超过5,000万元闲置募集资金在安吉农商行购买"安芯宝"理财产品,投资额度自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起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。公司后续所购理财产品仍沿用公司与安吉农商行于2018年12月份签署的"安芯宝"协议。协议主要内容和定价依据详见公司2020-010公告。本项关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方及关联关系介绍、关联交易的主要内容、定价依据、目的、对上市公司的影响及历史关联交易

具体内容详见公司2020-006、2020-010、2020-014公告。

三、上述关联交易延期履行的审议程序

(一)董事会审议情况

公司第五届董事会第十六次会议以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上述关联交易延期进行的议案,关联董事王江林、王雅琴回避了表决。

(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关联交易延期履行事项进行了认真审核后发表同意的独立意见。

(三)保荐机构意见

虽然恒林股份曾存在部分理财产品超过董事会、股东大会审议的理财期限的情况,但目前上述失误已纠正,超期理财产品均已赎回。公司于2020年1月22日召开了董事会审议了使用闲置募集资金向关联方购买理财产品的关联交易延期事项,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。本次关联交易事项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。兴业证券对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-015

恒林家居股份有限公司2019年年度业绩预增公告

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、经本公司财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为24,000万元至27,400万元之间,同比增加40%-60%。

2、经本公司财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,800万元至21,400万元之间,同比增加40%-60%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经本公司财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为24,000万元至27,400万元之间,同比增加40%-60%。

2、经本公司财务部门初步测算,预计2019年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,800万元至21,400万元之间,同比增加40%-60%。

(三)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:17,095.05万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:13,398.38万元。

(二)每股收益:1.71元。

三、本期业绩预增的主要原因

(一)公司推进全球化战略布局,如海外并购、建厂,使公司业绩稳步增长。公司本年度进一步强化成本管控,优化生产线、引进先进设备提高了生产效率,使成本得到有效控制,增加了产品毛利。

(二)本期人民币汇率较上年同期有所贬值,使公司以外币结算的业务收益增加。

(三)本期受国家进一步减费降税政策影响,降低了公司的总成本。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2020年1月23日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-014

恒林家居股份有限公司关于在安吉农商行的部分超期理财产品赎回的公告

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:

委托理财受托方: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")

本次委托理财赎回的金额:4,880万元

委托理财赎回产品名称:安芯宝

委托理财赎回时间:2020年1月20日

一、本次委托理财赎回的概况

(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:募集资金。

2.募集资金的情况

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。关于募集资金使用情况的最新进展详见公司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)本次委托理财产品赎回的基本情况

公司于2017年12月26日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《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。2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案,同意公司2018年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币30,000万元的安吉农商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。上述资金额度内可循环滚动使用,使用期限不超过12个月,在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。公司审计委员会、独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江恒林椅业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》(公告编号:2017-016)。

公司于2018年12月24日召开第五届董事会第六次会议,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。2019年1月9日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述议案,同意公司利用闲置募集资金在浙江安吉农村商业银行股份有限公司购买理财产品,适时实施累计不超过人民币30,000万元的理财产品购买计划,投资品种为低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。公司审计委员会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年12月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2018-099公告。

然而,由于公司工作人员疏忽,存在4笔理财产品超过上述董事会、股东大会审议的理财期限而未赎回的情况,涉及超期未赎回的4笔理财产品具体情况如下:

(1)2018年12月24日全资子公司广德恒林购买了10,000万元理财产品

2018年12月24日,恒林股份全资子公司广德恒林使用闲置募集资金10,000万元在安吉农商行购买了理财产品,产品类型为本金保障型,产品期限为2018年12月24日-2019年12月23日,具体内容详见公司2018年12月26日披露的2018-103公告。

广德恒林购买的安吉农商行理财产品赎回方式为随时支取,截至2020年1月7日,广德恒林10,000万元理财产品本金均已赎回。

(2)2019年7月5日全资子公司广德恒林购买了5,000万元理财产品

2019年7月5日,恒林股份全资子公司广德恒林使用闲置募集资金5,000万元在安吉农商行购买了理财产品,产品类型为本金保障型,产品期限为2019年7月5日-2019年12月23日,具体内容详见公司2019年7月6日披露的2019-038公告。

广德恒林购买的安吉农商行理财产品赎回方式为随时支取,截至2020年1月7日,广德恒林共赎回了2,120万元理财产品本金,尚有2,880万元本金未赎回,存在超过董事会及股东大会审议的理财期限的情况。

(3)2019年7月8日全资子公司广德恒林购买了1,000万元理财产品

2019年7月8日,恒林股份全资子公司广德恒林使用闲置募集资金1,000万元在安吉农商行购买了理财产品,产品类型为本金保障型,产品期限为2019年7月8日-2019年12月23日,具体内容详见公司2019年7月10日披露的2019-039公告。

广德恒林购买的安吉农商行理财产品赎回方式为随时支取,截至2020年1月20日,该笔理财尚有1,000万元本金未赎回,存在超过董事会及股东大会审议的理财期限的情况。

(4)2020年1月14日全资子公司广德恒林购买了1,000万元理财产品

2020年1月14日,恒林股份全资子公司广德恒林使用闲置募集资金1,000万元在安吉农商行购买了理财产品,产品类型为本金保障型,产品期限为2020年1月14日-2021年1月13日,具体内容详见公司2020年1月16日披露的2020-008公告。

(5)本次赎回超期理财产品的情况

2020年1月20日,公司发现上述部分理财产品存在超期未赎回的情况后,立即对合计4,880万元超期未赎回的理财产品进行了赎回。本次赎回后,公司不存在超期未赎回的理财产品。

上述遗漏事项系因工作人员疏忽导致,不存在误导投资者的主观故意,不存在变相改变募集资金用途的行为,亦不影响募投项目正常投资和建设。目前上述失误已纠正,为避免再次发生此类遗漏,公司将继续加强募集资金管控措施,采取措施避免该类失误的再次发生,并及时进行公告以履行信息披露义务。

自2018年12月24日至今,公司使用闲置募集资金在农商行购买理财产品的具体情况如下表所示:

单位:万元

序号	购买及赎回主体	购买金额	购买日期	理财期限	实际收回本金	赎回日期	实际收益	尚未收回本金金额	公告索引
1	恒林股份	20,000	2018年12月24日	2018年12月24日-2019年12月23日	1,300	2019年1月30日	5.61	18,700	2019-007
2					2,000	2019年5月9日	31.73	16,700	2019-024
3					7,500	2019年7月30日	190.75	9,200	2019-054
4					2,700	2019年11月6日	99.85	6,500	2019-070
5					6,500	2019年12月4日	261.63	0	2019-074
小计		20,000	/	/	20,000	/	589.57	0	/
6	广德恒林	10,000	2018年12月24日	2018年12月24日-2019年12月23日	100	2019年1月11日	0.19	9,900	
7					700	2019年1月25日	2.61	9,200	2019-006
8					1,000	2019年3月12日	9.10	8,200	2019-008
9					60	2019年4月24日	0.85	8,140	2019-014
10					770	2019年4月25日	10.96	7,370	2019-014
11					100	2019年5月21日	1.73	7,270	2019-026
12					740	2019年6月3日	13.90	6,530	2019-032
13					100	2019年6月12日	1.98	6,430	2019-034
14					400	2019年6月18日和6月19日	8.25	6,030	2019-036
15					700	2019年7月29日	4.43	5,330	2019-053
16					100	2019年9月10日	16.71	5,230	2019-062
17					200	2019年9月12日	6.11	5,030	2019-063
18					1,800	2019年9月27日	58.17	3,230	2019-065
19					900	2019年10月24日	31.29	2,330	2019-067
20					350	2019年11月13日	13.23	1,980	2019-071
21					200	2019年11月19日	7.70	1,780	2019-073
22					1,500	2019年12月6日	60.73	280	2019-075
					280	2020年1月6日	12.35	0	2020-003
23		5,000	2019年7月5日	2019年7月5日-2019年12月23日	2,120	2020年1月6日和1月7日	45.76	2,880	2019-0382020-003 2020-003
24		1,000	2019年7月8日	2019年7月8日-2019年12月23日	1,000	2020年1月20日	89.63	0	2020-014
25		1,000	2020年1月14日	2020年1月14日-2021年1月13日	1,000	2020年1月20日	0.54	0	2020-014
小计		17,000	/	/	17,000	/	396.21	0	/
合计	恒林股份、广德恒林	37,000	/	/	37,000	/	985.78		/

(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、上述赎回的理财合同的主要条款

公司购买的安吉农商行"安芯宝"产品协议主要内容如下:

1、合同主体:甲方:恒林股份,乙方:安吉农商行。

2、"安芯宝"是指可以开立结算账户的中华人民共和国境内的法人及其他组织(即本协议中的恒林股份)与安吉农商行签订协议,在约定存期内签约账户中的存款日均及最低留存余额满足本协议约定的留存条件时,按照本协议约定的利率计付利息。账户存款最低留存余额是指客户在约定存期内签约账户存款余额最低的一日的存款余额。

3、签约账户留存金额:恒林股份签约账户约定期限内留存日均金额最低为1000万元,约定期限内留存余额最低为30万元;在协议有效期内,安吉农商行同意恒林股份对账户最低留存金额进行止付。

4、约定存期:恒林股份约定的"安芯宝"存期为3年,约定存期起始日为2018月12月19日,到期日为2021年12月19日。

5、利息计算:约定日均存款1000万元,年利率为国家法定基准三年期定期存款利率上浮43%;如未达到日均存款1000万元,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安吉农商行有关存款定价的规定。

6、"安芯宝"存款约定存期内,按照以下情形计付利息:

(1)存期起始日至每季末月20日(含)存款达到协议约定的留存条件:安吉农商行对签约账户按季结息,该结息周期按照协议约定的存款利率计付利息(实际存期不足三个月,以账户原定活期存款利率计付利息。),并于存期到期后按照协议约定利率进行利息清算(以安吉农商行提供的数据为准);

(2)存期起始日至每季末月20日(含)账户存款未达到协议约定的留存条件则该结息周期按照原定活期存款利率计付利息,且协议自动终止。

7、其他:

(1)安吉农商行同意恒林股份随时部分或全额支取签约账户存款本金,但恒林股份应确保约定期限内任意一天的签约账户留存金额不得低于本协议约定的的最低留存余额。

(2)行政、司法等有权机关冻结、划扣等行为导致恒林股份支取不便或造成损失的由恒林股份承担。

(3)若恒林股份存入帐户的系募投资金,则结息方式调整为按笔支取后结息,支取后对应该笔利息结清。

8、争议的解决:双方因履行本协议而发生的争议,应协商解决;协商不成的,双方可向安吉农商行住所地人民法院起诉。

三、上述赎回的理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1、公司名称:浙江安吉农村商业银行股份有限公司

2、成立时间:2008年8月27日

3、住所:安吉县昌硕街道昌硕东路1号

4、类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

5、法定代表人:马莲贵

6、注册资本:64,663.934万

7、经营范围:(一)吸收公众存款;(二)发放短期、中期和长期贷款;(三)办理国内结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、金融债券;(七)从事同业拆借;(八)代理收付款项及代理保险业务;(九)从事银行卡业务;上述业务不含外汇业务。(十)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、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;(十一)经银行业监督管理机构批准的其他业务。

8、股本结构:截至2019年9月30日,安吉农商行总股本为64,663.934万股,户数为1,638户,其中法人股本总额为30,650.1909万股,占总股本47.40%;自然人股本总额为34,013.7431万股,占总股本52.60%。

主要股东及持股比例:安吉丰陵燃气有限公司持股5.56%、安吉联丰家具有限公司持股5.05%、恒林家居股份有限公司持股5.00%、浙江博瑞控股集团有限公司4.97%、安吉博泰投资有限公司3.56%。

9、财务指标:

单位:亿元

项目	2019年9月30日(未经审计)	2018年12月31日(经审计)	2017年12月31日(经审计)
资产总额	298.17	274.66	248.75
负债总额	274.85	253.35	229.54
净资产	23.32	21.31	19.21
	2019年1-9月	2018年度	2017年度
营业收入	8.45	10.88	8.39
净利润	2.86	2.86	2.42

10、安吉农商行不是为本次交易专设;

11、上述理财受托方安吉农商行为公司关联方公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与安吉农商行不存在关联关系。

(二)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%。截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买理财产品金额为2,000万元,占公司最近一期期末(2019年9月30日)货币资金的比例为2.85%,占公司最近一期期末净资产的比例为0.82%,占公司最近一期期末资产总额的比例为0.57%,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

公司募集资金购买的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、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	备注
1	银行理财产品	37,000	37,000	985.78	0	具体详见本公告:一、本次委托理财赎回的概况之(三)委托理财产品赎回的基本情况之(2)过去12个月购买及赎回安吉农商行"安芯宝"理财产品情况(含本次)
2	国债逆回购	17,200	17,200	27.67	0	
3	银行理财产品	14,800	14,800	163.49	0	
4	银行理财产品	19,000	19,000	217.38	0	
5	国债逆回购	8,610	8,610	5.12	0	
6	国债逆回购	8,610	8,610	5.04	0	
7	银行理财产品	9,000	9,000	185.66	0	
8	银行理财产品	15,000	15,000	190.62	0	
9	银行理财产品	19,000	19,000	198.11	0	
10	银行理财产品	3,000	3,000	62.04	0	
11	银行理财产品	12,000	12,000	27.65	0	
12	银行理财产品	7,000	7,000	39.87	0	
13	银行理财产品	4,000	4,000	19.71	0	
14	银行理财产品	11,000	11,000	93.94	0	
15	银行理财产品	2,000	/	/	2,000	
合计		187,220	185,220	2,222.08	2,000	
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(%)			17.35			
目前已使用的理财额度			2,000			
尚未使用的理财额度			5,000			
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23日