公司代码:603661 公司简称:恒林股份

恒林家居股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告

恒林家居股份有限公司全体股东:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论

1.公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.财务报告内部控制评价结论

√有效 □无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素

□适用 √不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致

√是 □否

6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致

√是 □否

三.内部控制评价工作情况

(一).内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1.纳入评价范围的主要单位包括:本公司及纳入合并范围的 25 家子公司。

2.纳入评价范围的单位占比:

指标	占比(%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	100.00
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100.00

3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:

组织架构、风险评估、人力资源、社会责任、企业文化、信息与沟通、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、投融资管理、担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、业务外包等方面。

4.重点关注的高风险领域主要包括:

(1)重要会计政策变更、会计估计变更未经适当审批,导致会计政策使用不当;

(2)对于非日常交易事项、交易和会计科目缺乏明确适当的会计处理方法,或事项未根据公司最近信息和管理层对公司运营的理解做出,记录、处理和汇报非日常交易和事项没有获得相关的、充分的、可靠的数据;

(3)重大事项,如债务重组、非货币性交换、公允价值的计量、收购兼并、资产减值等的会计处理不合理,会导致会计信息扭曲,无法如实反映企业实际情况;

(4)资产、负债账实不符,虚增或虚减资产、负债;资产计价方法随意变更;提前、推迟甚至不确认资产、负债等;

(5)对报表的调整未经适当授权、审核、监督,导致财务报告有舞弊的可能性;

(6)对外提供的财务报告审核不严或审计不当,出现报告虚假和重大遗漏,可能误导者投资人等报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序;

(7)付款审核不严格、付款方式不恰当、付款金额控制不严,可能导致公司资金损失或信用受损;

(8)由于筹融资方案制定不合理或决策不当,可能造成公司负债结构失衡,长短期借款结构不合理引发偿债风险等;

(9)未经授权对外订立担保合同,或者担保合同内容存在重大疏漏和欺诈,可能导致公司诉讼失败、权利追索被动、经济利益和形象信誉受损。

5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,是否存在重大遗漏

□是 √否

6.是否存在法定豁免

□是 √否

7.其他说明事项

无

(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和内部控制评价办法, 组织开展内部控制评价工作。

1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

□是 √否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

2.财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	潜在错报金额≥1%	0.5%≤潜在错报金额<1%	潜在错报金额<0.5%
资产总额	潜在错报金额≥1%	0.5%≤潜在错报金额<1%	潜在错报金额<0.5%

说明:

无

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; ②公司更正已公布的财务报告; ③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报; ④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷	①未依照公认会计准则选择和应用会计政策; ②未建立反舞弊程序和控制措施; ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷	一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

说明:

无

3.非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
营业收入	潜在错报金额≥1%	0.5%≤潜在错报金额<1%	潜在错报金额<0.5%
资产总额	潜在错报金额≥1%	0.5%≤潜在错报金额<1%	潜在错报金额<0.5%

说明:

无

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标
重要缺陷	缺陷发生的可能性较高,会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标
一般缺陷	缺陷发生的可能性较小,会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。

说明:

无

(三).内部控制缺陷认定及整改情况

1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1.重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.2.重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

1.3.一般缺陷

无

1.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

1.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1.重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.2.重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

2.3.一般缺陷

无

2.4.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

2.5.经过上述整改,于内部控制评价报告基准日,公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

四.其他内部控制相关重大事项说明

1.上一年度内部控制缺陷整改情况

□适用 √不适用

2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

□适用 √不适用

3.其他重大事项说明

□适用 √不适用

董事长(已经董事会授权):王江林
恒林家居股份有限公司
2020 年 4 月 27 日

恒林家居股份有限公司内部控制审计报告

天健审〔2020〕4379 号

恒林家居股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒林家居股份有限公司 (以下简称恒林股份公司)2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒林股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,恒林股份公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·杭州中国注册会计师:
二〇二〇年四月二十七日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-030

恒林家居股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的专项说明公告

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、公司 2019 年度可供分配利润情况和利润分配预案

1、公司 2019 年度可供分配利润情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,恒林家居股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度实现归属上市公司股东的净利润 243,394,956.06 元, 其中母公司实现净利润 208,904,056.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的 50%以上时,可以不再提取。报告期末,公司法定盈余公积累计金额已达注册资本的 50%为 50,000,000 元,2019 年不再提取法定盈余公积,2019 年年末实际可供股东分配的利润为 972,539,144.43 元。

根据公司总体规划,公司 2019 年度利润分配预案为:以公司实施 2019 年度利润分配时股权登记日 A 股总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.80 元(含税),共计 28,000,000.00 元,占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 11.50%,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司 2019 年度利润分配预案的审议程序

经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会特别决议审议通过。

二、公司 2019 年度利润分配预案制定的原因

公司所处的家具、家居行业属于充分竞争的传统行业,市场竞争非常激烈。为继续保持公司在行业中的领先地位,需要不断加大生产制造和技术研发投入,进一步提升公司在坐具、办公家具、定制家具的领先地位。2020 年,公司除了继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目建设、加大固定资产投资、建设智能工厂、投资收购产业链上下游外,还将结合自身优势,积极寻求在“办公环境解决方案”和“大家居”市场的扩张,不排除通过业务合作、技术合作、战略合作、投资收购等方式加强公司在家具行业的地位。

1、2020 年公司将继续推进越南生产基地和定制家具项目的建设

(1)为拓展东南亚及其他海外市场,推进公司有序实施在全球范围的制造分工布局,在规避国际贸易摩擦风险的同时更好地开拓国际市场,经第五届董事会第五次会议审议通过,公司拟以自有资金和自筹资金计 4,800 万美元在越南进行投资。根据美家投资与大同股份有限公司于 2018 年 12 月 27 日签订的股权转让协议,收购大同越南贵任有限公司全部股权,购买价格为 2,080 万美元。2020 年,公司计划对越南生产基地追加投资 1,200 万美元,至此,公司对越南的总投资增加至 6,000 万美元。

(2)经 2018 年第四次临时股东大会审议通过,公司拟总投资为 30,000 万元(其中使用募集资金 20,000 万元,自筹资金 10,000 万元)用于建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目(简称“全屋定制项目”),预计该项目于 2020 年 9 月投产。截至 2019 年末,实际投入金额 9,621.45 万元,实际累计投入金额 10,649.65 万元,投资进度为 53.25%。

2020 年,公司将继续推进越南生产基地和全屋定制家具项目的建设,对流动资金需求量较大。

2、加大固定资产投资

(1)2020 年,公司将在总部 A 厂区内建设新的生产车间,预计建筑面积 11 万平方米。

(2)2020 年, 公司将在总部 B 厂区内建设产品展示馆, 预计建筑面积 1 平方米。

(3)2020 年,子公司广德恒林继续新建全屋定制家具生产线 59925 平方米的生产厂房。

(4)2020 年,子公司锐德海绵继续新建 6148.48 平方米生产厂房。

(5)2020 年,子公司大同越南贵任有限公司在越南开始新建办公椅、沙发生产厂房,预计建筑面积 18 万平方米。

(6)2020 年,还将在白俄罗斯和印尼新建生产基地。

3、整合产业链上下游

2020 年,公司将继续整合国内外产业链上下游,通过投资收购优质资产,做大做强家具主业规模,形成新的盈利增长点,增强公司可持续发展能力,推动公司跨越式发展。

4、建设智能工厂

根据公司座椅行业生产模式与生产过程的特点, 针对公司座椅产品种类的变更非常频繁、生产线频繁重构和切换、自动化程度及智能化程度较低和过多依赖人力等困境,以座椅产业智能制造为主攻方向,分别从“车间/工厂设计数字化”、“产品设计数字化”、“制造过程装备数字化”、“制造过程管理信息化”、“数据互联互通”、“物流配送信息化”、“能源资源利用集约化”方面,应用工业 4.0、智能制造等先进制造理念的方法、手段和技术,对座椅智能制造进行需求分析,加快公司数字化、网络化和智能化转型,构建座椅生产的智能制造生产线,实现自动化与信息化的高效融合以精细化控制座椅生产过程,从而提高公司生产柔性、缩短生产周期、提升产品品质、提高生产效率、降低生产成本,带动座椅产业链协同创新,提升发展质量和效益,推动公司座椅制造业高质量发展。

公司智能化工厂建成后,座椅智能化生产线,满足了客户小批量、多品种的离散制造需求,建立了高效物流系统和智能仓储系统,完善了智能制造信息系统,特别 ASP、MES、PLM 等信息平台的集成技术、信息系统和生产线之间的数据收集分析技术及整体解决方案,有利于公司减少用工成本、提升生产效率,从根本上解决降成本、提品质、增效益的核心生产问题。

以上经营发展规划均需要大量现金投入,因此,董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发, 兼顾公司全体股东整体利益及公司未来长期可持续发展等方面综合考虑,提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金,支持公司 “成为世界领先的坐具、办公环境解决方案提供商及家具制造商”的发展目标。

三、公司现金分工政策及执行情况

根据公司章程,公司现金分红的具体原则如下:

现金分红的具体条件和比例:公司拟实施现金分红时应满足以下条件:

(1)现金分红的具体条件:除公司有重大投资计划或重大现金支出安排外,在公司当年盈利、累计未分配利润为正值且满足公司正常生产经营的资金需求情况下,公司应当采取现金方式分配股利。重大投资计划或重大现金支出安排是指公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 10%。

(2)现金分红的最低比例:在当年盈利的条件下,且在无重大投资计划或重大现金支出发生时,公司应当优先采用现金方式分配股利,每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的 10%, 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划或规划综合分析权衡后提出预案, 并经董事会审议通过后提交股东大会审批。

2、公司最近三年(2017 年度至 2019 年度)现金分红的情况如下:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	2.80	0	28,000,000.00	243,394,956.06	11.50
2018 年	0	2.80	0	28,000,000.00	170,950,478.82	16.38
2017 年	0	8.90	0	89,000,000.00	165,730,302.45	53.70

根据上表,公司最近三年实现的年均可分配利润为 193,358,579.11 元,最近三年以现金方式累计分配的利润为 145,000,000.00 元, 占最近三年实现的年均可分配利润的 74.99%,符合公司现金分红政策。

四、独立董事关于本事项的独立意见

公司 2019 年度利润分配预案, 是基于公司 2020 年经营计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定发展,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案, 并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、监事会关于本事项的意见

经审阅相关议案, 监事会就公司 2019 年度利润分配预案发表如下审核意见:董事会 2019 年度利润分配预案,是基于公司 2020 年资金支出事项计划、对外投资进度、资金成本等因素作出的,从公司发展的长远利益出发,有利于维护股东的权益,符合《公司章程》中现金分红政策,具备合法性、合规性、合理性,有利于公司健康稳定发展,不存在损害公司股东利益的情形,因此,我们同意本次董事会提出的 2019 年度利润分配预案,并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、公司未分配利润的用途及使用计划

本次留存的未分配利润拟补充公司各类业务资金,用于公司日常经营活动。公司将持续重视对投资者回报,并严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

特此公告。

恒林家居股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2020-032

恒林家居股份有限公司关于 2019 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。

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,并经贵所同意,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、评估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

本公司以前年度已使用募集资金 38,430.38 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,235.58 万元;2019 年度实际使用募集资金 12,389.96 万元,2019 年度永久补充流动资金 83,225.39 万元,2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,053.73 万元;累计已使用募集资金 50,820.34 万元,累计永久补充流动资金 83,225.39 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7,289.31 万元。

截至 2019 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余额 9,280.00 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 0.25 万元,在华泰证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额 0.04 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金余额为 543.67 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《恒林家居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 2019 年 12 月 31 日,本公司有 4 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	3,753.91	募集资金专户
中国银行股份有限公司安吉县支行	392273640652	28,486.62	募集资金专户
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8110801013301277029	16,548.50	募集资金专户
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040028890		已销户
华夏银行股份有限公司湖州分行	15452000000095272	5,387,947.09	募集资金专户
合 计		5,436,736.12	

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

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

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。

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、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 2019 年度《关于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 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构兴业证券股份有限公司认为:截至本核查意见出具日,恒林股份 2019 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。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

恒林家居股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位:恒林家居股份有限公司

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						95,615.35	
变更用途的募集资金总额				96,540.98		已累计投入募集资金总额						134,045.73	
变更用途的募集资金总额比例				70.68%									
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	是	59,942.57	11,466.82	11,466.82	2,768.51	11,466.82		100.00	2019 年 7 月终止	不适用	不适用	是	
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	是	5,500.21	577.28	577.28		577.28		100.00	2018 年 11 月终止	不适用	不适用	是	
研发中心建设项目	是	5,220.00							2018 年 11 月终止	不适用	不适用	是	
年产 25 万套功能沙发生产线项目	是	42,651.89	4,729.59	4,729.59		4,729.59		100.00	2019 年 1 月终止	不适用	不适用	是	
补充公司流动资金	是	23,265.71	106,491.10	106,491.10	83,225.39	106,622.39		100.00		不适用	不适用		
年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目	是		20,000.00	20,000.00	9,621.45	10,649.65	-9,350.35	53.25	2020 年 9 月				
合 计		136,580.38	143,264.79 [注]	143,264.79	95,615.35	134,045.73	-9,350.35						
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				1、基于目前“年产 25 万套功能沙发生产线项目”的投资进度公司预测该项目实际所需投资额小于制定该项目时确定的拟投入金额,项目结项时将出现结余募集资金。为提高募集资金使用效率,公司拟变更该项目部分募集资金的用途,将募集资金账户中 9,466.76 万元(含利息收入和现金管理收益 2,053.33 万元)以增资广德捷林形式全部用于“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。 公司制定“研发中心建设项目”时是计划集中开发功能性座椅、健康智能化座椅、功能性沙发等产品,但由于上市过程耗时较长,目前市场情况已发生较大变化,公司管理层根据目前市场需求情况及时调整公司的发展战略,计划大力推动全屋定制项目,因此将该项目募集资金账户余额 5,484.23 万元(含利息收入和现金管理收益 264.23 万元)以增资广德捷林形式全部用于“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。 公司制定“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”是基于为公司生产木架等木质中间配套产品的需要。考虑到目前市场状况和公司产品结构情况,预计外购多层板已足够满足公司生产需要,该项目的实施不再具有可行性。同时,公司计划加大定制家具项目的投入,以面对家具行业的激烈的市场竞争,因此公司将该项目募集资金账户余额 5,049.01 万元(含利息收入和现金管理收益 126.08 万元)全部转为“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。 公司分别于第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及 2018 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目的议案》。公司拟变更“年产 25 万套功能沙发生产线项目”部分募集资金、“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”募集资金、“研发中心建设项目”募集资金的用途,用于全资子公司广德捷林家具有限公司建设“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。 2、鉴于消费大升级及定制化家具(家居)产业的蓬勃发展,目前国内外家具市场竞争格局发生了较大变化,结合公司未来经营规划和产品及市场定位等因素考虑,公司现有及募投新增的沙发产能已经可以满足公司目前市场销售需求,公司如在“年产 25 万套功能沙发生产线项目”上继续投入则资金利用效率较低以及产出效益可能存在较大不确定性。为此,公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑,拟将该项目终止,并将剩余的募集资金 30,546.25 万元(含利息收入和现金管理收益 37.38 万元)永久补充流动资金。 公司分别于第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。 3、鉴于年产 300 万套健康坐具生产线项目现有产能已能满足公司市场销售需求,同时,随着出口环境变化尚未稳定,国内同行业公司在越南的生产基地亦逐渐开始生产,为降低生产成本及防止客户流失,公司经过在东南亚地区实地再次详细考察之后,于 2019 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议,审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案已经公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。公司拟将年产 300 万套健康坐具生产线项目终止并将剩余募集资金 52,679.14 万元(含利息收入和现金管理收益 4,203.39 万元)永久补充流动资金。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况				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 2018 年 12 月 31 日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部完成置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				1、公司于 2017 年 12 月 7 日召开第四界董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议,2017 年 12 月 25 日召开 2017 年第三次临时股东大会,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。 2、公司于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会,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》,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”)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,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。 3、公司于 2018 年 11 月 13 日召开了 2018 年第四次临时股东大会,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》。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 90,000 万元(含)的部分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,投资额度自上次现金管理使用期限结束之日(2018 年 12 月 24 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。并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买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。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 4、公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东会议,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 3 亿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,投资额度自股东大会审议通过之日起 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。并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。公司独立董事、审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。 截至 2019 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)9,280.00 万元。											
募集资金其他使用情况				不适用									

[注]:变更后投资总额与变更前募集资金承诺投资总额差异,系变更项目的募集资金账户利息收入与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费的净额 6,684.41 万元投入全屋定制项目和永久补充流动资金所致。 附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2019 年度

编制单位:恒林家居股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 35 万套环保全屋定制家