公告编号:2020-007 证券简称:菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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。

、监事会会议召开情况 一)菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 3 月 13 日

(一)非称格尔家店科技股份有限公司(以下简称"公司) 力于 2020 年 3 月 13 日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十五次会议(以下简称"会议")的通知以及会议相关材料等。
(二)本次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场表决方式在公司办公楼会议室召开。(三)会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。监事出席人数符合《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。
(四)本次会议由监事会主席任菊新女士主持。
(五)本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(五) 4 (五) 4

会工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于 <2019 年度内部控制自我评价报告 > 的议案》,表决结果为:3 票同意,0票反对,0票弃权。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)、

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《2019年度内部控

4.审议通过《关于 <2019 年财务决算报告 > 的议案》,表决结果为:3 票同意,0

本议案需提交股东大会审议。 5.审议通过《关于 <2019 年年度报告及其摘要 > 的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

為10元以入10元子校。 监事委认为:公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告 期内的财务状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。 报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse. com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《菲林格尔家居科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于2019年年度利润分配预案的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公司期末

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币420,407,94397元、资本公积金为人民币318,621,163.54元。公董事会决议、公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金均增股本预案如下:2019年度公司不派发现金红利,也不送红股;以资本公积金向全体股东每股转增0.39股、转增后公司总股本增加至210,350,160股(具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)、《上海证券报》《作用证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的《关于公司2019年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意该项议案并

同意将该议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 7.审议通过《关于 2020 年财务预算的议案》,表决结果为:3 票同意,0 票反对,0

票弃权。 8.审议通过《关于新增资产投资预算的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,

9.通过《关于续聘 2020 年年度会计审计机构的议案》,表决结果为:3 票同意,0

票反对。则票弃权。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于续聘 2020 年 年度会计审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。
10.审议通过《关于 2020 年年度日常关联交易预计的议案》,表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于 2020 年年度日常关联交易预计的公告》。
监事会认为:公司 2019 年 1-12 月存在的关联交易,以及公司 2020 年预计的关联交易,价格均按照公允的市场价格确定,且交易金额后同期公司营业总收入比例较小对公司财务状况和经营成果不构成重大影响;公司与各关联方发生的关联交易严格遵守了相关法律法规和《公司章程》规定,交易遵循公开、公平、公正的原则,未发现通过关联交易转移公司利益的情况,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

本议案需提交股东大会审议。 11.审议通过《关于申请银行综合授信的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

次,0票并权。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于申请银行综

12.申以通过《大丁以闲直自有资金投资金融广品的以条》,表决结果为:3 票问意,0 票反对,0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.on)、《上海证券报》、(中国证券报》、(证券时报》和《证券日报》披露的《关于使用闲置自有资金投资金融产品的公告》。 本议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于以闲置自有资金投资金融产品的议案》,表决结果为:3票同

13.审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:3票同意,0票反对,0票

条权。 具体内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)、 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《关于会计政策变

55 日7。 监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理 监争云认为: 中代会订政束变更是公司根据财政部及市的相天迪规进行的合理变更,履行了必要的审议程序,不会对公司财务状况,经营成果和现金流产生重大影响,能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况,符合《企业会计准则》和有关政策的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。
14.审议通过《关于 <2020 年第一季度报告 > 的议案》,表决结果为:3 票同意,0

14.申以理见《大丁 < 2020 牛和 子及派日 · 2020 牛和 子及派日 · 2020 牛和 子及派日 · 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、客观、公允地反映出了公司报告期内的好分状况和经营成果等事项,报告所载资料不存在任何虚记载、误导报告编制和审议的人员有违反 性陈述或者重大遗漏;在提出本意见前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。 报告全文及摘要详见与本公告同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《菲林格尔家居科技股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 2020年4月27日

菲林格尔家居科技股份有限公司关于公司 2019 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遇漏,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: 每股分配比例,每股转增比例 A股下派发现金红利。 每股派送红股 0股,每股转增股份 0.39 股 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在 权益分派定输公告中目面

本次利润分配以实施仪益分派股权宣记口豆记的总版平分差效,实件口別约工权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 根据公司发展战略规划,未来菲林格尔家居亚太研究中心项目及高端智能家居项目将存在较大的资金支出安排,资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发,公司 2019 年度拟不派发现金红利,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定 长效的同报。 定、长效的回报。 一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容

一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币420,407,943.97元,资本公积金为人民币318,621,163.54元。经董事会决议、公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的应股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积转增股本预案如下12019年度公司不派发现本组一也不送红股;以资本公积金向全体股东每股转增0.39股,转增倍公司总股本增加至210,350,160股(具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准)。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配。额,并将另行公告具体调整情况。公司2019年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案尚需公司2019年度股东大会审议通过后实施。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明 (一)上市公司所处行业情况及特点 公司所属家居建材行业。伴随着我国城市化进程的加速和对于基础建设投入的 逐渐加大,居民的住宅条件的不断改善,以及近些年精装修、装配式建筑政策的持 续推动,中国家居建材市场规模不断扩大。现在80,90 后甚至00 后群体正在逐步成 为核心消费群体,新消费群体对生活品质的追求,带来了新的消费观念的转变,家 居建材行业需开拓创新思路,提升研发投入,不断推陈出新,迎合瞬息万变的市场 需要,进程家户占帐面新兴量的需要 需求,满足客户不断更新发展的需要。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2019年

1、公司近三年盈利水平	
单位:万元	

主要会计数据

营业收入

归属于上市公司股东的净利 润	11,277.30	9,881.73	8,007.23	
2、资金需求				

79,660.22

2018年

83,488.85

2017年

79,640.02

根据公司发展战略规划,公司及全资子公司菲林格尔企业发展分别与江苏省丹

阳经济开发区管理委员会、上海南虹桥投资开发有限公司签订合作协议,投资建设非林格尔家居亚太研究中心项目及高端智能家居项目将存在较大的资金支出安排,资金需求较大。 (四)上市公司现金分红水平较低的原因

本议案需提交股东大会审议。

分红年度	现金分红的数额(元)	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(元)	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的占比%
2019年	0.00	112,772,976.89	0.00
2018年	34,943,025.00	98,817,275.36	35.36
2017年	26,882,400.00	80,072,262.42	33.57
2017年中期	15,600,600.00	33,236,541.34	46.94

公司一直以来注重投资者回报, 2017 及 2018 年度现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比重分别为 33 57% 35 36% 超短公司华原 公司一直以来往重投资省回报。2017及 2018 平良现金分红数额占台开报农中归属于上市公司普通股股东的净利润的比重分别为 3.57%、35.36%。根据公司发展战略规划,未来非林格尔家居亚太研究中心项目及高端智能家居项目将存在较大的资金支出安排;资金需求较大。从公司及股东的长远利益出发,公司 2019 年度拟不派发现金红利,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加稳定、长效的回报。(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况。公司留存未分配利润将主要用于日常生产经营发展以及菲林格尔家居亚太研

金需求,努力实现公司战略发展规划目标,提高长期经营业绩,更好地维护公司及全体股东的长远利益。 三、公司履行的决策程序

版本班梁的以来,问题可许的标准之台。 2、独立董事意见 独立董事认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《菲林格尔家居科技股份有 限公司章程》的相关规定

限公司草程》的相天规定。 我们一致同意本预案并同意将本预案提交公司股东大会审议。 3、监事会意见 公司监事会认为:本次利润分配预案符合公司实际情况,符合公司的长远发展 需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意本预案 并同意将本预案提交公司股东尤去审议。 四、相关风险提示 本次刊遗心和研究出零起李起亦公司 2010 任任度股东十合审议批准,故语广土投

本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准,敬请广大投

菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 2020年4月27日

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。

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: 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 菲林格尔家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 27 日召开 了第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于续聘 2020 年年度会计审计机构 的议案》,同意公司拟线聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计 机构,聘期一年,现将相关事宜公告如下: 、拟聘任会计师事务所的基本情况

(三/所例信息 1.基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所, 长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有 H 股审 计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2.人员信息

2、人员信息 截至 2019 年末,立信拥有合伙人 216 名、注册会计师 2266 名、从业人员总数 9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服 务业务。2019 年,立信薪增注册会计师 414 人,减少注册会计师 387 人。

立信 2018 年度业务收入 37.22 亿元, 2018 年 12 月 31 日净资产 1.58 亿元。2018 年度立信共为 569 家上市公司提供年报审计服务, 收费总额为 7.06 亿元。所审计上

市公司主要分布在:制造业(365家)、信息传输、软件和信息技术服务业(44家)、批 发和零售业(20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、仓储和邮政业(17 家),资产均值为156.43 亿元。

4、投资者保护能力

4、投资者保护能力 截至 2018 年末,立信已提取职业风险基金 1.16 亿元,购买的职业保险累计赔偿 限额为 10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5、独立性和诚信记录 立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 立信 2017 年受到行政处罚 1 次,2018 年 3 次,2019 年 0 次;2017 年受到行政监 管措施 3 次,2018 年 5 次,2019 年 9 次,2020 年 1-3 月 5 次。 (一))而目成品信息

(二)项目成	姓名	执业资质	是否从事过证 券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	丁晖	中国注册会计师	是	未在其他单位兼职
签字注册会计师	郑钢	中国注册会计师	是	未在其他单位兼职
质量控制复核人	陈勇	中国注册会计师	是	未在其他单位兼职
(1)项目合伙	火人从业经历:	•		•
姓名:丁醛				

(信会计师事务所(特殊普通合伙)

1997年8月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙 (3)质量控制复核人从业经历:

6年7月至今 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2、项目组成员独立性和诚信记录情况。 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 上述人员过去三年没有不良记录。 (三)审计收费

、拟续聘会计事务所履行的程序

内控收费金额(万元)

1、审计费用定价原则 主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作 员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况 11.11%

公司董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项进行了审核,认为:立信

会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,其在为公司提供

会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格、其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。
(二)公司独立董事事前认可及独立意见
1、事前认可意见:根据对立信会计师事务所(特殊普通合伙)相关情况的了解,我们认为;立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业多审计资格,其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。
2.独立意见:(1)立信会计师事务所(特殊普通合伙)身备证券、期货从业资格,具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的职业队伍、符合为公司提供审计工作服务的相关规定要求。(2)本次聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计工作服务的相关规定要求。(2)本次聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年年度审计机构程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们一致同意该议案并同意将该议案提交股东大会审议。
(三)董事会审议本次聘任会计事务所情况
2020年4月27日,公司第四届董事会第十六次会议审议并通过了《关于续聘2020年年度会计审计机构的议案》,表决结果为;9票同意,0票反对,0票弃权。(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之。

会审议通过之日起生效。

2020年4月27日

公告编号:2020-017 证券代码:603226 证券简称:菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

205,832,871.23

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。

本公司董事芸及至体董事保证本公言內各不存在任何產根记载、读寻任陈述或者量大廈滿,并对其內各的真实性、准确性和完整性來担作利及建市责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会(关于核准上海菲林格尔木业股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可[2017]757 号)以及上海证券交易所《关于上海菲林格尔木业股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2017]168 号)核准、公司以首次公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票 2,167 万股,每股发行价格为 17.56 元,募集资金总额为 38,052.52 万元, 和除发行费用 3,707.34 万元,实际募集资金净额为 34,345.18 万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 6 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZA15418 号)。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1.1 计值在原记值用全额

- 10/10 0.000 0.000	
项目	募集资金发生金额(元)
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	238,586,548.94
加:存款利息收入	1,329,821.37
银行理财产品投资收益	7,241,902.79
收回前期暂时补充流动资金	35,019,320.95
减:募集资金使用	22,181,605.05
暂时补充流动资金	87,334,093.71
手续费	2,423.98
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	172,659,471.31
2、本年度使用金额及当前余额	
项目	募集资金发生金额(元)
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	172,659,471.31
加:存款利息收入	5,379,651.52
银行理财产品投资收益	1,747,446.92
收回前期暂时补充流动资金	87,334,093.71
减:募集资金使用	11,287,812.73
暂时补充流动资金	50,000,000.00
手续费	-20.50

截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 111,121,252.18 元,募集资金专项账户余额为 205,832,871.23 元。

1、以前年度已使用金额

为荣权、三十支的政府(20) 的规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《菲林格尔家居科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金 的存放。使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金 (二)募集资金三方监管协议情况

(二)寿果货金三力监官协议官优 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定。公司和中信证券股份有限公司于2017年6月1日分别与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行、上海华瑞银行股份有限公司 和交通银行股份有限公司上海市西支行共同签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")、《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金三方监管协议 (范本》》不存在重大差异、协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(三)募集资金专户存储情况

		019 年 12 月 31 日,			
ı	序号	开户银行	账号	募集资金账户存储余额	备注
	1	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740158000002317	103,573,327.53	注 1
	2	上海华瑞银行股份有限公司	800003498889	102,259,543.70	

交通银行股份有限公司上海市西支行 注1.期未余额包含购买对公?天通知存款和浦发银行利多多10,300.00 万元。 三、本年度募集资金的实际使用情况

一、学生及分类设置的专家设置的 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 截至2019年12月31日,公司募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金先期投入及置换情况

(二) 暴棄資金光明投入反直採情况 2017 年8月22日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海非林格尔木业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》,同意公司以募集资金199.17 万元置换预先已投入部分募投项目的自筹资金。具体内容详见 2017 年8月23日在上海证券交易所网站(http://www.sec.com.cn)、《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》和《证券日报》按方的人海丰林格尔木业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1,2017 年8月22日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海非林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1(亿元闲置募集资金临时补充流动资金的募集资金全部公司使用的人元成置募集资金临时补充流动资金的募集资金全额运车日邮户

制度公司使用"记忆的直接来见亚岫河外记公司成功更正使用纳胶工一工方。自公司董事会审论通过之口起订算。2018年8月17日,公司上村用了首约补记机划0亚的募集员亚至部归还至募集资金专用账户。
2.2018年8月29日第四届董事会第六次会议和四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的资集资金全部归还至募集资金专用账户。
3.2019年8月28日第四届董事会第十二次会议和四届监事会审论通过之日起计算。2019年8月27日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
3.2019年8月28日第四届董事会第十二次会议和四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的资集》,同意公司使用【亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。截止2019年12月31日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为50,000,000.00元。

集资金临时补充公司流动资金,使用期限十二个月,自公司董事会审议通过之日起计算。截止 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金补充流动资金的余额为 50,000,000.00 元。
(四)对闲置募集资金进行现金管理
1,2017 年 8 月 22 日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于上海非林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.7 亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品,投资期限不超过 12 个月,在上述额度,期限范围内,资金可以循环滚动使用。
2、2018 年 8 月 29 日了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议。审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品,投资期限不超过 12 个月,在上述额度,期股范围内,资金可以循环滚动使用,决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
3、2019 年 8 月 28 日了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置募集资金投资理财产品,投资期限不超过 12 个月,在上述额度,期限范围内,资金可以循环滚动使用,决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
报告期内,公司以部分闲置募集资金投资理财产品,投资期限不超过 12 个月,在上述额度,期限范围内,资金可以循环滚动使用,决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。
报告期内,公司以部分闲置募集资金投资理财产品,投资期限不超过 12 个月,在上述额度,期限范围内,资金可以循环滚动使用,决议及授权期限为董事会审议通过之日起 12 个月。

银行	产品名称	累计购买	期末余额	购买日	赎回日	本金类型	收益类型	年利率(%)	累计收益	当期收益
上海华瑞银行	"智慧账户""户户赢"	10,000.00		2017/6/15	2017/9/14	保本型	固定收益	4.15	106.06	
上海华瑞银行	智慧存	8,000.00		2017/9/15	2018/3/15	保本型	固定收益	4.30	172.96	
浦发银行奉贤支行	利多多结构性存款 JG902 期	15,000.00		2017/6/16	2017/9/26	保本型	保证收益	4.20	157.50	ı
浦发银行奉贤支行	利多多结构性存款 JG902 期	9,000.00		2017/9/18	2017/12/18	保本型	保证收益	4.20	93.45	1
浦发银行奉贤支行	利多多结构性存款 JG903 期	9,000.00		2017/12/19	2018/6/18	保本型	保证收益	4.45	200.25	
交通银行股份有限公司上海市西支行	领汇财富结构性存款	5,000.00		2017/6/16	2017/7/24	保本型	保证收益	3.70	20.35	l
上海华瑞银行	菲林格尔智慧存	8,000.00		2018/3/15	2018/9/18	保本型	固定收益	4.60	191.16	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	9,000.00		2018/6/21	2018/9/19	保本型	保证收益	4.55	101.24	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	6,000.00		2018/9/25	2018/12/24	保本型	保证收益	3.95	58.59	
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	5,000.00		2018/12/26	2019/3/25	保本型	保证收益	4.05	50.63	50.6
浦发银行奉贤支行	财富班车2号	1,000.00		2019/1/4	2019/3/5	保本型	保证收益	3.70	6.08	6.0
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	1,000.00		2019/3/8	2019/6/5	保本型	保证收益	3.75	9.27	9.2
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG902 期	4,000.00		2019/3/29	2019/6/26	保本型	保证收益	3.70	36.59	36.5
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG1002 期	4,000.00		2019/7/1	2019/9/27	保本型	保证收益	3.70	36.18	36.1
浦发银行奉贤支行	公司固定持有期 JG1002 期	4,000.00		2019/9/30	2019/12/29	保本型	保证收益	3.60	36.00	36.0
合计		98,000.00	0.00						1,276.29	174.7

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

超至2019年12月31日,公司不存在用超赛资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六)超赛资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至2019年12月31日,公司不存在超赛资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 (七)节余募集资金使用情况

(八)募集资金使用的其他情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司不存在节余募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况 1,2018 年 4 月 24 日,公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,2018 年 6 月 21 日,公司召开的 2017 年年度股东大会审议通过了该项议案。公司变更原募投项目"三层实木复合地板建设项目"为"上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目",新项目总投资 1.5 亿元;拟使用原募投项目募集资金投入 1.5 亿元,原募投项目剩余募集资金及利息用于永久补充流动资金。

3,2019年12月23日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议、审议通过了《关于部分暴投项目延期的议案》。经公司审慎研究后,决定将"上海非林格尔木业股份有限公司改扩建项目"和"企业信息化建设项目"达到预定可使用状态时间延期至2020年12月。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金使用与管理合法、有效,公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、不存在募集资金管理违规的情形。
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。
我们认为,贵公司 2019年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]4号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订》》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了普次资金等集资金约(2019年度《实际存放与使用情况。

了贵公司募集资金。2019 年度实际存放与使用情况。 七、保春机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 保春机构认为。公司 2019 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 保存机构认为。公司 2019 年度募集资金存放与使用特合《上市公司证券发行管理办法》《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》、《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》、《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求,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形。

2020年4月27日

募集资金使用情况对照表 单位:元

平世:九	募集资金	金总额			343,451,812.72	本年度投人募集资金总额 11,287,81						11,287,812.73
变更	更用途的募	集资金总额			16,600.00		a mili	11 雪体 次人 当4	rati			444 404 050 40
变更月	用途的募集	资金总额比例			48.33%		巳素IT1	投人募集资金总额	Щ			111,121,252.18
	已变更项 目,含部 分变更 (如有)	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
上海菲林格尔木业股 份有限公司改扩建项 目		150,000,000.00	-	П	8,973,384.73	9,255,884.73	-	6.17	2020年12月	-	不适用	是
补充流动资金		16,000,000.00				16,000,000.00		100.00			不适用	否
企业信息化建设项目		97,451,812.72	_		2,314,428.00	5,865,367.45	-	6.02	2020年12月	_	不适用	否
补充流动资金及偿还 银行贷款		80,000,000.00	-	-		80,000,000.00	-	100.00	_	-	不适用	不适用
合计		343,451,812.72	-	-	11,287,812.73	111,121,252.18	-	-	=	-	_	_
长。加之该 未达到计划进度原因(分具体募投项目)					长。加之该项目整体 我们对改扩建项目进行 要求。 2、企业信息化建设	、上海非林格尔木业股份有限公司改扩建项目:前期公司根据市场变化情况,为适应行业发展,消费结构升级,满足客户对产品的需求,经公司董事会和股东大会审批通过,对该项目进项了两次调整,由于调整方案较为复杂、所涉及的沟通,协调及论证等事项耗时转、。 加之该项目整体工程量较大、项目整体定位规划、建造需要化费收多时间。 其次,根据临港新广区产业政策,结合公司实际情况、代付对改扩建项目进行了优化和升级,在自动化程度和技术装备上进行了更长远的安排,在后续新设备的选型上也提出更高的技术要求。 2、企业信息化建设项目:由于该项目前期准备需大量的市场调研,组织招标基础数据的收集、整理、论证等工作复杂而繁琐;且曾分信息化项目包始需与上述改扩建项目配套实施,目前相关软件及硬件设备暂时无法配置,致使信息化项目同步延迟。					公司实际情况, 出更高的技术	
頭目可行性发生重大变化的情况说明 供明 股份				为了顺应国家产业政策和消费者的需求,进一步实施企业的发展战略,为应对竞争激烈的市场环境和完善公司自身产品品类、优化产品结构、公司有必要发展三层实木复合地板及多层实木复合地板产品,以便从功能性、实用性、美观性、艺术性等多角度地为消费者提供更大的选择空间,满足消费者日益变化与多样化的需求,更大程度地提升企业的知名度和竞争力。公司决定将"上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目"做适当调整、增加三层实木复合地板生产线,变更后的项目为"上海菲林格尔木业股份有限公司改扩建项目"(包括三层实木复合地板及多层实木复合地板入					度地为消费者提 每菲林格尔木业			
募集资金投资项目先期	月投人及置	换情况			详见专项报告"三、(二	羊见专项报告"三、(二)募集资金先期投入及置换情况"						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见专项报告"三、					详见专项报告"三、(三	见专项报告"三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见专项报告"三、(项报告"三、(四)对闲置募集资金进行现金管理"						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						不适用						
募集资金结余的金额及形成原因						不适用						
募集资金其他使用情况					不适用							

PDTT:	
要募集资金投资项目情况表	
单位:元	

单位:元	.12 54 - 54 11 1	HUUAK									
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 计投资金额(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	
上海菲林格尔 木业股份有限 公司改扩建项 目	三层 实 木 复合 地 板 建设项目	150,000,000.00		8,973,384.73	9,255,884.73	6.17	2020年12月	【注】	【注】	否	
补充流动资金	三层实木 复合地板 建设项目	16,000,000.00			16,000,000.00	100.00	-	-	-	否	
合计	_	166,000,000.00		8,973,384.73	25,255,884.73		_		_	_	
变更原因、决策	变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见专项报告"四、变更慕投项目的资金使用情况"						
未达到计划进度	未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				上海非林格尔木业股份有限公司改扩建项目:前期公司根据市场变化情况,为适应行业发展,消费结构升级,满足客户对产品的需求,经公司董事会和股东大会审批通过、对该项目进项了两次调整,由于调整方案较为复杂,所涉及的沟通,协调及论证等事项耗时较长。加之该项目整体工程量较大,项目整体定位规划,建造需要花费较多时间。其次,根据始临券所区产业政策,结合公司实际情况,我们对访证项目整体工程量较大,项目整体定位规划,建造需要花费较多时间。其次,根据给临券所区产业政策,结合公司实际情况,我们对访证项目进行了优化和升级,在自动化程度和技术要求。					事项耗时较长。加 可实际情况,我们对改	

注:根据项目建设进度:开工时间为 2018 年 12 月 20 日, 拟竣工时间为 2020 年 12 月。截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目尚处于前期工程建设中