证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2016-004

喜临门家具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月15日在公司A楼国际会议厅召开第三届董事会第四次会议。本次会议通知已于2016年1月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持,会议应到董事7名,实际出席董事7名,现场表决的董事3人,参加通讯表决的董事4人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避了本议案的表决,非关联董事逐项表决通过了以下事项:

(1)调整本次非公开发行的认购对象

(一)调整前的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

(二)调整后的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

(2)调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

(一)调整前的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行数量为不超过121,406,892股(含本数),募集资金总额为不超过人民币170,000.00万元,各发行对象的认购情况如下:

认购对象	认购金额(元)	认购股份数量(股)	认购比例
绍兴华易投资有限公司	1,040,000,000.00	74,272,451	61.18%
刘宇	220,000,000.00	15,711,480	12.94%
徐荣华	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
王渤	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
“喜临门2015年度第一期员工持股计划”	100,000,000.00	7,141,582	5.88%
合计	170,000.00	121,406,892	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

(二)调整后的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202股(含本数),募集资金总额不超过153,000.00万元,各发行对象的认购情况如下:

认购对象	认购金额(元)	认购股份数量(股)	认购比例
华易投资	104,000.00	74,272,451	67.97%
刘宇	22,000.00	15,711,480	14.38%
王渤	17,000.00	12,140,689	11.11%
喜临门2015年度第一期员工持股计划	10,000.00	7,141,582	6.54%
合计	153,000.00	109,266,202	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

(3)调整本次发行的募集资金用途

(一)调整前的募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金,在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目:

单位:亿元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	4.00	4.00
4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		18.00	17.00

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以目筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

(二)调整后的募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金,在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目:

单位:亿元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	2.30	2.30
4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		16.3	15.3

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以目筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

3、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)>的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

4、审议《关于公司与特定对象签订<附生效条件的股份认购合同之终止协议>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

8、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)摘要(修订稿)>的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事杨刚回避表决。

10、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则(修订稿)>的议案》

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事杨刚回避表决。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一六年一月一十六日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2016-005

喜临门家具股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月15日在公司A楼国际会议厅召开第三届监事会第三次会议。本次会议通知已于2016年1月10日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席陈岳诚先生召集和主持,会议应到监事3名,实际出席监事3名。会议的召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场表决的方式,通过书面记名投票表决形成了如下决议:

1、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

监事逐项表决通过了以下事项:

(1)调整本次非公开发行的认购对象

(一)调整前的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

(二)调整后的认购对象

公司本次非公开发行股票的发行对象为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

(2)调整本次非公开发行的发行数量和募集资金总额

(一)调整前的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行数量为不超过121,406,892股(含本数),募集资金总额为不超过人民币170,000.00万元,各发行对象的认购情况如下:

认购对象	认购金额(元)	认购股份数量(股)	认购比例
绍兴华易投资有限公司	1,040,000,000.00	74,272,451	61.18%
刘宇	220,000,000.00	15,711,480	12.94%
徐荣华	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
王渤	170,000,000.00	12,140,689	10.00%
“喜临门2015年度第一期员工持股计划”	100,000,000.00	7,141,582	5.88%
合计	170,000.00	121,406,892	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

(二)调整后的发行数量和募集资金总额

本次非公开发行股票的发行数量为不超过109,266,202股(含本数),募集资金总额不超过153,000.00万元,各发行对象的认购情况如下:

认购对象	认购金额(元)	认购股份数量(股)	认购比例
华易投资	104,000.00	74,272,451	67.97%
刘宇	22,000.00	15,711,480	14.38%
王渤	17,000.00	12,140,689	11.11%
喜临门2015年度第一期员工持股计划	10,000.00	7,141,582	6.54%
合计	153,000.00	109,266,202	100.00%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,本次发行数量及认购人认购数量将作相应调整。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

(3)调整本次发行的募集资金用途

(一)调整前的募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金,在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目:

单位:亿元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	4.00	4.00
4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		18.00	17.00

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以目筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

(二)调整后的募集资金用途

本次非公开发行股票的募集资金,在扣除发行费用之后的净额将用于以下项目:

单位:亿元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	喜临门家具制造出口基地建设项目	10.00	9.00
2	偿还短期融资券	2.00	2.00
3	偿还银行贷款	2.30	2.30
4	补充流动资金	2.00	2.00
合计		16.3	15.3

在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以目筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额部分由公司自筹解决。

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

2、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

3、审议《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)>的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

4、审议《关于公司与特定对象签订<附生效条件的股份认购合同之终止协议>的议案》

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

5、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》

表决结果:同意:4票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

以上议案尚需提交股东大会审议。

7、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

8、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)(修订稿)>及<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)摘要(修订稿)>的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

9、审议《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度第一期员工持股计划(认购非公开发行股票方式)管理规则(修订稿)>的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇一六年一月一十六日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2016-006

喜临门家具股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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:

股东大会召开日期:2016年2月1日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2016年2月1日14点30分

召开地点:浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2016年2月1日

至2016年2月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》	√
2	《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过,相关决议已分别于2016年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1、2

应回避表决的关联股东名称:陈阿裕、沈冬良、绍兴华易投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

序号	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603008	喜临门	2016/1/25

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续:

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡与委托人持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间:2016年1月26日(星期二)上午9时至下午4点30分。

3、登记地点:

(1)浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室。

六、其他事项

1、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人:沈洁、颜佳杰

联系电话:0575-85151888转8068 0575-85159531

联系传真:057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2016年1月16日

附件1:授权委托书

报备文件

喜临门家具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

喜临门家具股份有限公司第三届监事会第三次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2016年2月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》			
2	《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2016-007

喜临门家具股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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。

喜临门家具股份有限公司(以下简称“喜临门”或“公司”)于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议,并于2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了喜临门申请非公开发行股票的相关议案。2016年1月15日,公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》等议案。根据前述内容,公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订,主要修订内容如下:

一、预案特别提示中本次非公开发行的发行对象由绍兴华易投资有限公司(以下简称“华易投资”)、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划,调整为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划(华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划认购的认购金额和认购股份数量保持不变)。非公开发行总认购金额调整为153,000.00万元,认购股份数量总额调整为109,266,202股。各认购对象调整后的认购情况如下表:

认购对象	认购金额(万元)	认购股份数量(股)	认购比例
华易投资	104,000.00	74,272,451	67.97%
刘宇	22,000.00	15,711,480	14.38%
王渤	17,000.00	12,140,689	11.11%
喜临门2015年度第一期员工持股计划	10,000.00	7,141,582	6.54%
合计	153,000.00	109,266,202	100.00%

并据此变化,对预案全文中认购对象的认购情况及本次发行完成后,公司控股股东、实际控制人持股情况进行了相应修改。

二、预案第一节 本次非公开发行股票方案概要之五 募集资金投向,拟用于偿还银行贷款的募集资金金额由4亿元调减为2.3亿元。相应的,项目投资总额由18亿元调整为16.3亿元,募集资金拟投入金额由17亿元变为15.3亿元。并据此变化,对预案全文进行了相应修改。

三、预案第二节 发行对象基本情况之二、刘宇调整了“(三)控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况。因认购对象的调整,预案第二节 发行对象基本情况删除了认购对象徐荣华的有关情况。

四、预案第二节 发行对象基本情况之四、喜临门2015年度第一期员工持股计划增加了“员工持股计划参加对象在公司任职变化情况表”,如下:

序号	姓名	在第三届董事会第四次会议召开时担任董事、监事、高级管理人员情况	在本次非公开发行股票定价基准日担任公司董事、监事、高级管理人员情况
1	杨刚	董事、高级管理人员	高级管理人员
2	陈彬	高级管理人员	高级管理人员
3	何劲松	高级管理人员	高级管理人员
4	陈华忠	未担任公司董事、监事、高级管理人员	高级管理人员
5	陈房诚	监事	未担任公司董事、监事、高级管理人员
6	蒋杭	监事	未担任公司董事、监事、高级管理人员
7	刘新艳	监事	未担任公司董事、监事、高级管理人员
8	朱瑞土	未担任公司董事、监事、高级管理人员	监事
9	张秀飞	未担任公司董事、监事、高级管理人员	监事

并对公司董事、监事、高级管理人员及其他员工认购公司员工持股计划的情况进行了修改。

五、预案第三节 附条件生效的股份认购合同摘要删除了公司与徐荣华签署附条件生效的股份认购合情况,增加了“公司与徐荣华签订的关于喜临门取消向徐荣华非公开发行股份的《终止协议》的主要内容”。

六、根据证监会法规[2015]31号,本次修订的预案增加了“第七节摊薄即期回报的风险提示及采取措施”,并对“其他有必要披露的事项”所属的节数进行了顺延调整。

七、根据公司2015年第三季度数据,对预案中本次发行前资产负债率情况进行了更新。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇一六年一月一十六日

证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2016-008

喜临门家具股份有限公司 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)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。

重大事项提示:以下关于喜临门家具股份有限公司(以下简称“喜临门”、“公司”或“本公司”)非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测和分红方案,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。公司提示投资者,制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对公司主要财务指标进行了认真分析,并就本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及承诺说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期收益的风险及对公司主要财务指标的影响分析

(一)主要假设

1、本次非公开发行募集资金总额为153,000.00万元(暂不考虑发行费用),发行股票数量为109,266,202股;

2、本次非公开发行预计于2016年6月底实施完毕;

3、本次发行前公司总股本为31,500万股;

4、2015年1-9月归属于母公司所有者的净利润为11,219.32万元,假设2015年全年归属于母公司所有者的净利润为14,959.09万元((11,219.32/3)*4);

5、若2016年度归属于母公司所有者的净利润与2015年持平,即2015年归属于母公司所有者的净利润仍为14,959.09万元;若2016年度归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上上浮10%,则2016年归属于母公司所有者的净利润为16,455.00万元;若2016年度归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上下滑10%,则2016年归属于母公司所有者的净利润为13,463.18万元。

6、本次测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的影响;

7、按照公司已往非经常损益净额规模推算,假设2015年全年及2016年的非经常损益净额规模占归属于母公司股东净利润的2%。

(二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响,具体情况如下:

主要财务指标	2015年末/2015年度	2016年末/2016年度	
		未实施非公开发行	实施非公开发行
总股本(万股)	31,500	31,500	42,426.62
若2016年度归属于母公司所有者的净利润与2015年持平			
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,959.09	14,959.09	14,959.09
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,659.91	14,659.91	14,659.91
当次发行募集资金(万元)	-	-	153,000.00
基本每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.40
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.47	0.40
若2016年度归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上上浮10%			
归属于母公司股东权益(万元)	129,871.81	141,390.31	294,390.31
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,959.09	16,455.00	16,455.00
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,659.91	16,125.90	16,125.90
当次发行募集资金(万元)	-	-	153,000.00
基本每股收益(元/股)	0.47	0.51	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.51	0.44
若2016年度归属于母公司所有者的净利润在2015年基础上下滑10%			
归属于母公司股东权益(万元)	129,871.81	139,296.03	292,296.03
归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,959.09	13,463.18	13,463.18
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	14,659.91	13,193.92	13,193.92
当次发行募集资金(万元)	-	-	153,000.00
基本每股收益(元/股)	0.47	0.42	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.42	0.36

注:基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算,同时,扣除非经常性损益的影响。

由上表可知,本次非公开发行完成后,预计短期内公司每股收益将出现一定程度摊薄。

二、对于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行A股股票募集资金到位后,公司的总股本和净资产规模将大幅提高。但由于募集资金投资项目的实施需要一定周期,募集资金使用效益在短期内难以完全释放,对公司业绩增长贡献需要一定的时间,短期内可能会出现利润增长幅度小于股本、净资产增长幅度的情形,每股收益、净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此,特别提醒投资者关注本次非公开发行后,公司存在即期回报被摊薄的风险。

三、董事会选择本次融资的必要性和合理性

(一)本次非公开发行有利于公司做大做强主营业务,增强公司竞争力

中国家具行业是一个前景广阔、发展稳健的朝阳行业。近年来,随着国内经济保持持续快速发展,居民收入水平不断提高,带动家具行业的快速发展。在2015年9月举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议上,中国财政部部长楼继伟表示,中国经济已进入新常态,增速预计将保持在7%左右,并且这一状态可能持续4年到5年的时间。随着经济的稳定发展和居民收入水平的提高,家具需求将保持稳定。另外,家具市场快速发展与我国的城市化进程密不可分。一方面,城镇人口可支配收入相对较高,购买力强,城镇人口的增加使得购置新房添置新家具的需求增加;另一方面,城镇人口对流行时尚潮流更加敏感,对家具的品牌、质量更加注重,促使家具更新速度加快。

具体到床垫制造领域,各企业之间差距明显,行业集中度较低。我国床垫企业大部分是中小企业,总数虽多,但专业程度参差不齐。大量生产企业的涌现使得行业竞争加剧,床垫企业在规模、技术、资金方面,尤其是在品牌推广等方面存在着较大的差距,全国性的床垫品牌屈指可数。随着城乡居民收入水平的不断提高和家具更新换代节奏的加快,“品牌消费理念”逐渐深入人心,品牌效应逐渐显现,购买力进一步向名优品牌集中。大型企业、知名品牌市场份额逐步扩大,小型企业、地域性品牌市场份额逐步减少,行业洗牌加剧,行业集中度有所提升。

而公司作为国内知名的大型床垫生产企业之一,通过本次非公开发行,将部分募集资金用于建设喜临门家具制造出口基地建设项目,能够扩大公司产能,实现根据市场、客户需求生产各类床垫、软床及配套产品,不断向市场推出新产品,丰富公司产品结构,有利于公司做大做强主营业务,巩固行业优势地位,增强市场竞争力。从而进一步提升公司的盈利水平,符合公司及全体股东利益。

(二)本次非公开发行有利于解决公司未来资金需求量

公司出于稳健经营的考虑,近几年一直严格控制经营风险和财务风险,由于公司目前处于快速发展阶段,需要长期、稳定的资金支持,同时,公司目前在建项目资金需求较大。在保证公司流动资金运营的情况下,公司开展大型项目可动用的资金有限,通过本次非公开发行可在一定程度上缓解公司的资金需求压力。

(三)本次非公开发行有利于公司优化财务结构,降低财务风险,以实现稳健经营

近年来,公司生产规模维持较高水平,公司流动资金需求压力较大,负债规模呈持续上升趋势;各项偿债能力指标中,资产负债率显著上升,流动比率、速动比率持续减小,偿债能力减弱。此外,和同行业上市公司相比,公司2014年末和2015年9月末的偿债能力指标也与同行业平均水平存在一定差距。表明公司面临较大的偿债压力和较高的财务风险。另外,公司也在进行大型项目建设,面临较大的资金缺口,如继续完全通过债务方式融资,不仅难以满足上述资金缺口,还将增加公司融资成本,降低盈利能力。而本次非公开发行完成后,公司权益资本将有一定程度增加,有利于优化公司财务结构,降低财务风险,增强公司盈利能力,实现稳健经营。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)公司现有业务与募投业务简要介绍及关系

公司现有的家具主营业务为包括民用家具业务和酒店家具业务两大类。民用家具业务主要是销售以床垫、软床为主的中高档卧室家具,酒店家具业务主要是向星级酒店或大型公建项目提供室内家具及装修配套的木制品。

本次募投项目“喜临门家具制造出口基地建设项目”是公司基于对自身实际情况和市场未来发展判断而设计实施的重大项目,该项目是公司在越城区厂区外另行建造的一个床垫、软床及配套产品生产基地,该项目建成后将有利于解决现有厂区改扩建空间受限的问题,有利于公司做大做强主营业务和核心产品,并为公司未来几年发展奠定基础。

喜临门家具制造出口基地建设项目围绕床垫、软床及配套产品生产这一公司主营业务展开,公司长期以来积累的生产工艺和技术、人力资源及管理、市场营销等方面经验,是项目能够顺利实施的有力保障,运营风险小。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员方面:公司在越城区厂区外另行建造的一个床垫、软床及配套产品生产基地,该项目建成后将有利于解决现有厂区改扩建空间受限的问题,有利于公司做大做强主营业务和核心产品,并为公司未来几年发展奠定基础。

喜临门家具制造出口基地建设项目围绕床垫、软床及配套产品生产这一公司主营业务展开,公司长期以来积累的生产工艺和技术、人力资源及管理、市场营销等方面经验,是项目能够顺利实施的有力保障,运营风险小。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司将通过提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,加强募集资金管理等措施,提升公司经营业绩。主要措施如下:

1、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保公司监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

2、优化业务流程,提升运营效率,降低运营成本

一方面,公司将进一步优化研发、生产等业务流程,提高研发成果转化能力,使公司能够分享到研发成果带来的增值回报,同时通过优化产品设计、深化工艺流程管理,降低公司运营成本;另一方面,加大市场开发力度,加强品牌宣传、门店扩充和改造以及营销网络的建设力度司盈利能力。

3、加强募集资金管理,保证募集资金合理规范使用

公司董事会已对本次募集资金投资项目的可行性和必要性进行了充分论证,认为投资项目具有较好的盈利能力,能有效防范投资风险。为规范募集资金的管理和使用,确保募集资金专项用于募集资金投资项目,公司已根据《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办法》等法律法规的规定和要求,并结合公司实际情况,在公司首次公开发行股票并上市后制定和完善了《募集资金管理办法》,对募集资金的专户存储、使用、用途变更等行为进行严格规范,以便于募集资金的管理和监督。同时,公司将根据相关法规和《募集资金管理办法》的要求,严格管理募集资金使用,保证募集资金按照既定用途得到充