公司代码:603801　　公司简称:志邦股份

志邦厨柜股份有限公司

2017 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所审计,公司2017年度实现净利润为234,222,776.84元,根据公司章程规定,提取盈余公积金共19,348,407.57元,加上期初未分配利润369,246,741.21元,扣除2016年度分配利润50,400,000.00元,可供股东分配利润为533,721,110.48元。

本公司2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.0元人民币现金(含税)。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	志邦股份	603801	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡成武	周珍芝
办公地址	安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号	安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号
电话	0551－67186564	0551－67186564
电子信箱	ccw@zhibang.com	ccw@zhibang.com

2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所从事的主要业务

公司主营业务为整体厨柜、衣柜等全屋定制家具产品的研发、设计、生产、销售和安装服务。公司自成立以来,一直从事整体厨柜业务,经过多年打造,已形成六大产品系列,能够满足不同客户个性化的消费需求。近几年,通过“大定制”发展战略,已形成“志邦”、“法兰菲”、“IK”等众多品牌,产品品类包括厨柜、衣柜及全屋、木门,销售渠道分为加盟、直营以及国内外大宗业务。公司致力于为客户打造轻松、舒适、完备的整装家庭生活环境。

图表:公司主要产品

志邦厨柜产品分为美厨、名仕、御庭、爱尔兰、维也纳、凡尔赛6大系列37个品类184个色系;法兰菲全屋定制产品分为名仕、维也纳、凡尔赛3大系列23个品类97个色系;IK整体定制产品分为现代、古典两大风格。

二、经营模式

公司一直以“更懂生活”的经营理念,从整体厨柜发展到全屋定制,不断丰富产品品类,形成“大定制”战略,力求为广大消费者提供优质的产品和服务。

在销售经营方面,销售渠道以加盟为主,直营为辅,同时大力开展国内外大宗业务。截止2017年12月31日,公司零售渠道网络遍布全国,经销商合计1400家,店面1730家。国内大宗业务以与龙头地产公司战略合作及全国业务代理相结合的模式,国际大宗业务涉足澳洲、美洲、非洲及中东等地区。

在生产制造方面,以销定产,采取自行生产为主,外协和OEM外包生产为辅的制造模式。公司拥有领先行业的规模级制造基地,通过先进的生产管理体系和完善的供应链保障,为定制产品提供了品质保证,也使得公司人均产出远高于同行业。同时为了保证外协和OEM的产品品质稳定,公司输入工艺标准、制定管理制度和检验标准,并以此对其进行长效定期的监控。

在品牌建设方面,公司形成多品牌组合体系,覆盖不同的消费群体。运用持续的明星矩阵加促销品牌化策略,通过央视新闻综艺双频道全年的高质量曝光、数字媒体内容化立体传播、深入终端的日常品牌塑造,共同打造了志邦品牌的差异化品牌形象。

三、行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“C21家具制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为“C21家具制造业”中的“C2110木质家具制造业”。

1、定制家具的消费理念日益普及,市场地位将不断提高

随着我国中产阶级的数量急剧增加,中高端消费群体逐渐涌现。国内越来越多的消费群体开始关注居家的整体生活艺术,旧式的成品家具已不能满足消费者对个性化生活的追求,人们更喜欢在居家生活中加入更多自主的创意与特色,这使得人们对定制家具的需求呈现上升趋势。近年来,定制家具行业开始步入快速成长的发展阶段。

随着我国居民生活水平不断提升,80、90后适婚人群逐渐成为消费主力,对家居环境的自主设计意识将日益增强,定制家具因兼顾了实用性与空间利用率,又能充分展现出消费者对个性、时尚、舒适的追求,从而走倘家具消费市场,市场地位将不断提高。

2、全屋定制成为行业发展主流趋势

随着人们对生活品质追求的提升,对居住环境舒适、个性化要求的加强,以及对家装便利性等要求的提高,消费者对全屋定制的需求亦日益增强,全屋定制成为行业发展主流趋势。全屋定制有利于合理利用居家空间、个性化款式和色彩搭配,也有利于行业实现按需生产,有效避免行业产能过剩的问题,减少木材浪费,有利于环境保护,具有良好的社会效益。全屋定制逐渐成为行业发展的主流趋势。

3、对产品的环保性要求逐步提高

随着居民生活水平不断提升,我国消费者越来越重视家具产品的健康环保特性,绿色家居理念深入人心。未来的中国定制家具行业,绿色发展形态和消费模式将成为新趋势。2015年1月1日,新版《绿色建筑评价标准》正式实施,新标准将进一步规范绿色建筑行业的市场规则、竞争秩序,并带动整个产业链实现设计和技术创新。定制家具使用材料的环保与否,已成为消费者挑选定制家具产品的重要标准,成为企业在市场中生存和竞争的关键,越来越多的定制家具企业纷纷加大了在产品绿色环保方面的投入。

4、产品销售渠道将日益多元化

由于定制家具行业市场竞争较为激烈,是否拥有优质、高效的销售渠道也成为定制家具企业能否在行业内成功立足的重要因素。定制家具行业传统的销售模式通过抢占实体店面资源,提升顾客实际体验效果来吸引消费者。掌握以家居卖场为典型代表的核心商圈优质店面资源,有利于保持定制家具企业的竞争优势。

近年来,随着电子商务的兴起,消费者的购物习惯也在发生改变,消费者愿意花费更多时间在互联网浏览挑选产品。电子商务模式不仅可以大量减少人力、物力消耗,从而降低了销售成本,还可以突破时间和空间的限制,使得交易的达成更加便捷,从而大大提高了销售效率。未来,电子商务模式将成为现有实体门店销售模式的有效补充。

5、行业集中度将逐步提升

目前,我国家具生产企业众多,行业集中度较低。未来随着家具行业不断发展,行业集中度将逐步提高,优势品牌将占据主导地位。品牌在经过较长时间的积淀后,逐步被消费者接受和推崇。消费者的这种消费心理本身就增加了对优势品牌产品的购买欲望,提升了优势品牌企业的市场竞争力。

定制家具企业要想在行业竞争中脱颖而出,并获取较高的毛利率,需要拥有鲜明的品牌定位和被广为接受的品牌内涵。因此,加强自主品牌管理和品牌建设,形成清晰的品牌定位和品牌内涵,通过提高产品的品牌附加值获取竞争优势,成为未来定制家具行业发展的重要趋势。

6、整体服务体系升级

随着《消费者权益保护法》等政策的出台、消费者维权意识的提高,加之定制家具产品的服务流程长、环节多、专业技能要求高,同时客户的体验及口碑效应在互联网时代下越来越被重视,只有做好售前售中售后整体服务,才能超越客户期望、赢得持续发展,才能在市场竞争中保持优势。这也促使了定制家具行业必然向强化服务转型。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,620,329,242.20	1,404,770,694.90	86.53	1,019,367,137.67
营业收入	2,156,875,383.12	1,569,992,665.37	37.38	1,188,415,151.62
归属于上市公司股东的净利润	234,222,776.84	177,790,814.09	31.74	132,382,291.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,100,454.44	163,862,951.97	37.37	125,101,084.79
归属于上市公司股东的净资产	1,699,511,406.72	666,322,628.50	155.06	522,131,814.41
经营活动产生的现金流量净额	396,074,322.35	297,459,862.17	33.15	160,812,390.38
基本每股收益(元/股)	1.6730	1.4816	12.92	1.1032
稀释每股收益(元/股)	1.6730	1.4816	12.92	1.1032
加权平均净资产收益率(%)	20.01	30.49	减少10.48个百分点	28.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	284,713,120.74	544,461,117.12	655,614,438.39	672,086,706.87
归属于上市公司股东的净利润	20,343,375.63	43,961,325.78	90,418,063.80	79,500,011.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,829,437.10	43,352,642.98	90,174,505.12	70,743,869.24
经营活动产生的现金流量净额	-81,167,858.37	213,830,648.47	19,045,421.20	244,366,111.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,535
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,438
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

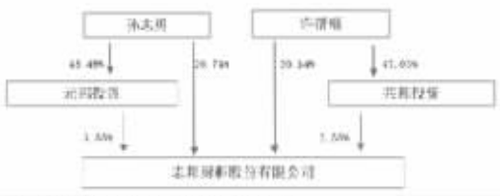
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
孙志勇		33,186,315	20.74	33,186,315	质押	1,595,000	境内自然人
许帮顺		32,220,000	20.14	32,220,000	质押	2,120,000	境内自然人
尚志有限公司		11,999,999	7.50	11,999,999	无		境外法人
鞠正东		5,797,895	3.62	5,797,895	无		境内自然人
安徽共邦投资有限公司		5,684,211	3.55	5,684,211	质押	1,585,500	境内非国有法人
安徽元邦投资有限公司		5,684,211	3.55	5,684,211	无		境内非国有法人
中国银行－华夏回报证券投资基金		3,896,261	2.44	3,896,261	无		其他
孙家兵		3,865,263	2.42	3,865,263	质押	1,865,910	境内自然人
徐进中		3,865,263	2.42	3,865,263	质押	1,451,810	境内自然人
程云		2,898,947	1.81	2,898,947	质押	948,600	境内自然人
刘国宏		2,898,947	1.81	2,898,947	无		境内自然人
蔡成武		2,898,947	1.81	2,898,947	无		境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、在前述股东中,孙志勇、许帮顺为公司一致行动人,元邦投资为孙志勇控制的公司,共邦投资为许帮顺控制的公司。孙家兵为孙志勇之兄;2、其余股东之间是否存在关联关系,或者是否属于一致行动人未知
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

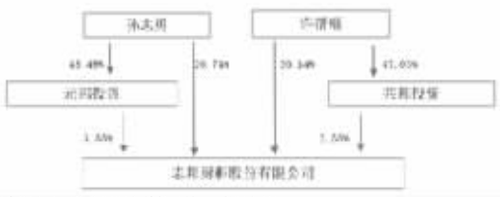
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,在公司管层及全体员工努力下,公司实现了营业收入、净利润等经济指标稳健增长。2017年公司实现营业收入215,687.54万元,同比增长37.38%;归属于母公司股东的净利润23,422.28万元,同比增长31.74%。报告期内,公司取得了较好的经营业绩,为公司2018年及以后持续、快速、健康发展构筑了良好的基础。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司把合肥志邦家具销售有限公司、合肥志邦家居有限公司、合肥志邦木业有限公司3家全资子公司纳入合并财务报表范围。情况详见本报表注释合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603801　证券简称:志邦股份　公告编号:2018-011

志邦厨柜股份有限公司 二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

志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)二届董事会第十六次会议于2018年3月15日下午2:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开,会议通知于2018年3月4日发出。会议应参与投票董事9人,实际参与投票董事9人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2017年年度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2017年年度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

4、审议通过《2017年财务决算报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《2017年度利润分配方案》

本公司2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.0元人民币现金(含税)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,拟使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的议案》

全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目,拟在“安徽长丰双凤经济开发区”工业用地新建生产车间及购置生产设备,新建一条年产28万套整体衣柜的生产线。总建筑面积106,201.50平方米,总投资暂定为约100,000万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开2017年度股东大会的通知》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

三、备查文件

志邦厨柜股份有限公司二届董事会第十六次会议决议。

特此公告

志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:603801　证券简称:志邦股份　公告编号:2018-012

志邦厨柜股份有限公司 二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

志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”)二届监事会第十一次会议于2018年3月15日上午9:00在安徽省合肥市庐阳区连水路19号公司办公楼一楼101会议室召开,会议通知于2018年3月4日发出。会议应参与投票监事3人,实际参与投票监事3人。会议由监事会主席蒯正东主持。本次监事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦厨柜股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2017年年度报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《2017年年度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《2017年财务决算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《2017年度利润分配方案》

本公司2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.0元人民币现金(含税)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,拟使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

7、审议通过《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的议案》

全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目,拟在“安徽长丰双凤经济开发区”工业用地新建生产车间及购置生产设备,新建一条年产28万套整体衣柜的生产线。总建筑面积106,201.5平方米,总投资暂定为约100,000万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

志邦厨柜股份有限公司二届监事会第十一次会议决议。

特此公告

志邦厨柜股份有限公司监事会
2018年3月15日

证券代码:603801　证券简称:志邦股份　公告编号:2017-013

志邦厨柜股份有限公司 关于使用部分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。

志邦厨柜股份有限公司(以下简称为“公司”)于2018年3月15日召开的二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会于2017年5月12日核发的《关于核准志邦厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]689号),中国证监会已核准公司公开发行不超过4,000万股新股。发行价格为每股23.47元,本次发行募集资金总额人民币93,880.00万元,扣除与发行有关的费用人民币9,480.00万元(含增值税),可用募集资金净额为人民币84,400.00万元,可用募集资金净额加上本次发行费用可抵扣的增值税进项税额536.60万元,实际募集资金净额为人民币84,936.60万元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月26日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了“大华验字[2017]000442号”《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储,并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三/四方协议。

二、募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上海证券交易所股票上市公司规则(2014年修订)》、《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》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定,公司及保荐机构分别与存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的

为进一步提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金,在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理,以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资额度

最高额度为闲置募集资金不超过30,000万元,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行严格评估,将部分闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

4、投资期限

自公司二届董事会第十六次会议审议通过之日起一年内有效。

5、资金来源

公司用于购买保本型银行理财产品资金为部分闲置募集资金。

6、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内,授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

7、本次投资理财不构成关联交易。

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求及时披露购买银行理财产品的具体情况。

四、投资风险分析和风险控制

保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。具体风险控制措施如下:

1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的意见

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下,公司使用不超过30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理。

2、监事会的意见

根据中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《志邦厨柜股份有限公司公司章程》的相关规定,公司使用不超过30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不影响公司主营业务的正常发展,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,该事项决策和审议程序合法、合规。因此,监事会同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金适时进行现金管理。

3、保荐机构的核查意见

(1)公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,公司全体独立董事对该议案发表了明确同意意见。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定的要求,不存在与募集资金使用计划不一致的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

(2)公司经营性现金流状况良好,在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下,运用部分闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上所述,保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。

特此公告

志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:603801　证券简称:志邦股份　公告编号:2017-014

志邦厨柜股份有限公司 关于2017年度利润分配方案的公告

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、2017年度利润分配方案的主要内容

经大华会计师事务所审计,公司2017年度实现净利润为234,222,776.84元,根据公司章程规定,提取盈余公积金共19,348,407.57元,加上期初未分配利润369,246,741.21元,扣除2016年度分配利润50,400,000.00元,可供股东分配利润为533,721,110.48元。

经审慎研究,公司董事会拟定的2017年度权益分派方案为:以公司现有总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派6.0元人民币现金(含税)。合计派发现金红利96,000,000元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2017年度不进行资本公积转增股本。

公司2017年度以现金方式分配股利总计为96,000,000元,占2017年度归属于上市公司股东的净利润的40.99%,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定。

二、后履行的相关决策程序

本利润分配方案已经2018年3月15日召开的公司二届董事会第十六次会议、二届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司2017年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确一致同意的独立意见,具体内容详见2018年3月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:603801　证券简称:志邦股份　公告编号:2018-015

志邦厨柜股份有限公司 关于续聘2018年度审计机构的公告

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。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)是公司2017年度聘用的外部审计机构,具有从事证券相关业务的资格。在审计期间,大华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作,勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的职业准则,顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定,保证公司审计工作的顺利进行,同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性,经公司董事会审计委员会提议,拟续聘大华为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。

公司独立董事对此发表了独立意见,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验,能够满足公司2018年年度财务审计及内控审计工作的要求,同意聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

志邦厨柜股份有限公司
2017年3月15日

证券代码:603801　证券简称:志邦股份　公告编号:2018-016

志邦厨柜股份有限公司 关于全资子公司合肥志邦家居有限公司 投资建设法兰菲180新厂项目的公告

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:

●投资标的名称:法兰菲180新厂项目

●投资金额约:100,000万元人民币

●风险提示:

(1)审批风险:本项目须以获得土地使用权为实施前提,在实施过程中尚需办理相关资质许可等前置手续,因相关手续须经有权部门审批,具有一定的不确定性。

(2)环境变化风险:本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提,尚存在不确定性。

(3)审议方面:本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

志邦厨柜股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的全资子公司合肥志邦家居有限公司(以下简称“志邦家居”)为进一步升级产品,扩大产能,提高公司产品竞争力,志邦家居拟以招拍挂方式取得土地使用权,建设法兰菲180新厂项目(以下简称“项目”或“本项目”),以提高公司现有产能,满足高速增长的市场需求。本项目总投资预计约100,000万元。

(二)董事会审议情况

公司召开二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于全资子公司合肥志邦家居有限公司投资建设法兰菲180新厂项目的议案》,同意志邦家居投资约100,000万元人民币用于建设法兰菲180新厂项目。

(三)本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》等规定,本次对外投资事项需提交股东大会审议通过。

二、投资项目的基本情况

(一)主要建设内容

本项目拟通过招拍挂方式获取位于“安徽长丰双凤经济开发区”工业用地的土地使用权,新建年产28万套整体衣柜的生产线项目,以满足扩充产能及消费者的市场需求。

志邦家居作为本项目的实施主体,拟参与项目的土地摘牌与投资建设。本项目建设地点为“安徽长丰双凤经济开发区”工业用地,土地使用年限为50年。项目计划总投资约100,000万元,拟新建生产车间及购置生产设备,建设年产28万套整体衣柜产品的生产线及配套设施。

(二)项目建设目标

本项目建设地点位于合肥市长丰县双凤经济开发区淮南北路与润河路西南角,项目新增用地约170亩,新建厂房及配套工程的建筑面积106,201.5m2,新增先进、高效的生产设备及公用辅助设备,形成年产28万套整体衣柜的生产能力。

生产线将新增先进、高效的连线封边机、钻孔系列设备、电子锯、加工中心、中央吸尘等生产加工及公用辅助设备。项目建设中将采用成熟、先进、可靠的新设备、新工艺、新技术、新材料,通过本项目建设使企业制造水平达到国内先进水平。

三、对公司的影响

本项目为生产体系注入新的活力,对提升企业的装备水平、形成新的经济增长点,实现企业的产业结构升级具有积极意义。对企业实现可持续发展有直接的推动;可带动相关企业的共同发展,同时能够培养一批熟练技术人才,扩大企业的社会辐射力,进而吸引更多的高级人才,对企业无形资产的提高产生积极的影响,社会效益显著。

本次投资不会对上市公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

四、风险分析

(1)审批风险:本项目须以获得土地使用权为实施前提,在实施过程中尚需办理相关资质许可等前置手续,因相关手续须经有权部门审批,具有一定的不确定性。

(2)环境变化风险:本项目对于建设期、运营期及产能利用率等的估计系以假设内外部经营环境等重要因素未发生重大变化为前提,尚存在不确定性。

(3)审议方面:本项目需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年3月15日

证券代码:603801　证券简称:志邦股份　公告编号:2018-017

志邦厨柜股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与实际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