公司代码:603389 公司简称:亚振家居

亚振家居股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	徐辉	工作原因	高银楠
独立董事	张小炜	工作原因	孟荣芳

4 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	亚振家居	603389	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张大春	王庆红
电话	0513-84296002	0513-84296002
办公地址	江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥	江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
电子信箱	business@az.com.cn	business@az.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,000,271,880.49	1,074,391,087.19	-6.90
归属于上市公司股东的净资产	847,762,322.04	884,249,985.58	-4.13
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-79,339,898.68	2,677,388.44	-3,063.33
营业收入	197,996,287.60	253,956,060.04	-22.04
归属于上市公司股东的净利润	-17,876,063.54	22,958,922.02	-177.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,261,151.74	22,164,062.11	-191.41
加权平均净资产收益率(%)	-2.04	2.67	减少4.71个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.08	0.10	-180.00
稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.10	-180.00

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						13,416
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
上海亚振投资有限公司	境内非国有法人	64.12	140,400,000	140,400,000	无	0
上海恩源投资管理有限公司	境内非国有法人	3.56	7,800,000	7,800,000	无	0
上海浦振投资管理有限公司	境内非国有法人	3.56	7,800,000	7,800,000	无	0
江苏盛宇丹昇创业投资有限公司	境内非国有法人	1.75	3,831,300	3,831,300	未知	
顾巧英	境内自然人	0.54	1,188,200	0	未知	
张培佳	境内自然人	0.48	1,055,000	0	未知	
郑蓝	境内自然人	0.43	942,000	0	未知	
陆培元	境内自然人	0.43	939,700	0	未知	
廖国礼	境内自然人	0.41	900,086	0	未知	
郑国	境内自然人	0.40	876,500	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	亚振投资持有公司64.1213%的股权,上海恩源、上海浦振持有公司3.5623%的股权,亚振投资、上海恩源和上海浦振均系公司实际控制人高伟、户美云和高银楠控制的企业,其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)2018上半年年度经营情况回顾

报告期公司实现营业收入19,799.63万元,较上年同期下降22.04%;实现营业利润-2,517.25万元,较上年同期下降194.18%;实现归属于母公司所有者的净利润-1,787.61万元,较上年同期下降177.86%。

1、加大投入,增强后劲

公司于2018年初成立定制事业部,建立"亚振定制"品牌,亚振定制创新标准化模块糅合空间理念,紧密围绕顾客核心需求,为消费者带来个性化的生活方式体验。

报告期内,公司筹建新海派文化上海综合体验中心,整合品牌、文化、营销、设计等优势,以海派文化为核心,发展新海派家居产业链环,逐渐与分子公司、经销地区、产学研基地相呼应,形成辐射全国研发设计及营销网络的生态链中心点。

公司进一步优化营销网络战略布局,深圳地区由经销转为直营,成立广深事业部,其销售、服务网络覆盖广东(佛山除外)、深圳。

2、转型家居,扩展品牌

2018年上半年,公司整合产业链资源,与德国的高端家居品牌Brinkhaus达成战略合作,同时引入全球知名床垫品牌美国"丝涟",构建亚振家居睡眠体验中心,目前已在直营门店推出,同时在经销地区的推广工作也在进行中。公司与意大利品牌Calia合作,在深圳龙岗建立智能家居体验店。

3、发展大客户,推出新产品

公司加大大客户合作力度,2018年6月,公司与中铁建华东公司签定了战略合作协议,建立战略合作伙伴关系,致力于为客户提供卓越产品和优质服务。2018年6月,亚振家居旗下"利维亚"与"亚振定制"携"新海派"之作亮相2018年北京家居展,以"定·时尚"的全新姿态解读精致尚雅品位的艺术家居,并形成意向订单。

公司致力于打造海派家居一体化服务品牌,成为海派生活方式的高端服务商。公司坚持走"海派生活方式场景"式的品牌营销之路,坚持"产品+服务"的发展理念,实施大家居的战略导向。未来2-3年内,公司将完成销售网点的全国布局,同时进一步完善产品系列,巩固"亚振"和"利维亚"品牌的市场占有率,加大"亚振定制"投入及推广力度。在家居文化及生活方式体验方面,公司将整合智能家居、睡眠空间、软装、设计等产业链资源,形成海派生活方式的综合服务能力;依托"智能化制造+精益管理+资本运作"三驾马车,发挥创新设计优势,坚持匠心制造,加快募投项目的推进,实现快速发展。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-032

亚振家居股份有限公司关于第二届董事会第十次会议决议公告

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。

亚振家居股份有限公司 (以下简称 "公司") 第二届董事会第十次会议于2018年8月14日下午14:00-16:00在上海亚振镇宁店二楼会议室以现场方式召开。会议通知于8月4日以书面形式发出,会议应到董事9名,实际参会董事7名,其中,董事徐辉先生委托董事高银楠女士代为出席,独立董事张小炜先生委托独立董事孟荣芳女士代为出席。公司部分监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《亚振家居股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长高伟先生主持,经与会董事逐项审议与现场举手表决,会议一致通过了以下议案:

一、关于《公司2018年半年度报告及摘要》的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

二、关于《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、关于变更部分募集资金投资项目的议案

鉴于"生产线技术改造项目"目前已达到预期可使用状态,我们同意公司将该项目募集资金余额3,275.63万元全部变更至成长性较强、生产效率更高的"沙发及家具等扩产项目"建设。

公司独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

四、关于投资亚振智能生产基地的议案

同意公司以自筹资金投资建设"亚振智能生产基地"项目,并授权公司经营层全权办理与该项目相关国有建设用地使用权竞买有关的相关事宜。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

五、关于修订公司章程的议案

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

六、关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

同意提名高伟先生、高银楠女士、沈琴女士、李昌莲女士、周洪涛先生为公司第三届董事会董事候选人。其中,李昌莲女士、周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人,且任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事发表了独立意见,本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

七、关于修订公司董事会议事规则的议案

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

八、关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网(www.sse.com.cn)披露的《关于公司召开2018年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018年8月14日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-033

亚振家居股份有限公司关于第二届监事会第九次会议决议公告

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

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2018年8月14日10:00在上海亚振镇宁店二楼会议室召开,会议通知于2018年8月4日以书面形式发出。会议监事3人,参会监事3人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席曹永宏先生主持,经与会监事审议,以举手表决方式一致通过如下决议:

一、关于《公司2018年半年度报告及摘要》的议案

监事会认为公司 2018年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2018年半年度报告》及《公司2018年半年度报告摘要》。

二、关于《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全面、细化的分析了2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的内容。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、关于变更部分募集资金投资项目的议案

因"生产线技术改造项目"目前已达到预期可使用状态,同意将改项目募集资金余额3,275.63万元全部变更至成长性较强、生产效率更高的"沙发及家具等扩产项目"建设。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

四、关于投资亚振智能生产基地的议案

同意公司以自筹资金投资建设"亚振智能生产基地"项目,并由公司经营层全权办理与该项目相关国有建设用地使用权竞买有关的相关事宜。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

五、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

1. 提名曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

2. 提名徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2018年8月14日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-034

亚振家居股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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:

●原项目名称:生产线技术改造项目;

●新项目名称:沙发及家具等扩产项目;

●变更内容:将"生产线技术改造项目"募集资金余额3,275.63万元全部变更至"沙发及家具等扩产项目"建设。

一、变更募集资金投资项目的概述

截至2018年6月30日止,亚振家居股份有限公司(以下简称"公司"或"亚振家居")募集资金余额为231,905,656.34元,其中:募集资金账户余额79,905,656.34元,购买理财产品135,000,000.00元,补充流动资金17,000,000.00元。

公司于2018年8月14日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,本次变更部分募集资金投资项目情况如下:

为提高公司募集资金使用效率,更好的布局高端整屋定制市场,公司拟将"生产线技术改造项目"余额3,275.63万元募集资金全部变更至"沙发及家具等扩产项目"建设中。

二、此次变更部分募集资金投资项目的主要原因及方式:

公司作为整体家居生活服务商,随着产品矩阵布局扩大,"高端定制+配套服务"将成为公司另一业务的利润增长点,高端定制车间依托"沙发及家具等扩产项目"筹建,原计划该项目投入资金10,000.00万元左右,由于募集资金减少,实际分配用于该项目的募集资金5,969.63万元。截止2018年6月30日项目已实际使用募集资金4,531.61万元,剩余募集资金1,438.02万元,存在较大的资金缺口。

"生产线技术改造项目" 实际募集资金总额3,519.53万元,截止2018年6月30日实际投入资金1,901.19万元,其中上市前以自有资金先行投入1,592.33万元,以募集资金投入308.86万元。上市前先行投入金额1,592.33万元未进行置换,募集资金剩余3,275.63万元。该项目实施过程中因产品结构调整已达到了预期使用状态。为提高募集资金的使用效率,公司拟将该项目募集资金余额3,275.63万元全部变更至成长性较强、生产效率更高的"沙发及家具等扩产项目"建设。

三、变更部分募集资金投资项目的影响及风险提示

1、公司拟将"生产线技术改造项目"募集资金余额3,275.63万元全部变更至"沙发及家具等扩产项目"建设中,以上均为公司原定的募投项目,未改变募集资金的投资总额及用途。

2、有利于公司的整体规划及更好的布局高端整屋定制市场。

四、独立董事意见

公司独立董事经审议后认为:公司本次变更部分募集资金投资项目事项的审批程序合法、合规,该实施方式的变更有助于提高公司募集资金使用效率,更好的布局高端整屋定制市场,不影响募集资金投资项目实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金投向的情形,一致同意公司变更部分募集资金投资项目事宜。

五、监事会意见

公司监事会经审议后认为:公司本次变更部分募集资金投资项目事项是为了为提高公司募集资金使用效率,更好的布局高端整屋定制市场,决策程序符合相关规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。

六、保荐机构核查意见

保荐机构中泰证券股份有限公司经核查后认为:

亚振家居本次变更部分募集资金投资项目事项履行了必要的审批程序,经过公司第二届董事会第十次会议审议通过,独立董事和监事会均发表了明确同意的意见,符合公司发展需要,有利于提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《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(2013年修订)》等相关法规中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

基于上述意见,中泰证券对亚振家居变更部分募集资金投资项目事项无异议。

七、关于本次变更部分募集资金投资项目事项提交股东大会审议的情况

上述变更部分募集资金投资项目事项,将提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

八、上网公告附件

1、亚振家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。

2、中泰证券股份有限公司关于亚振家居股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

九、备查文件

1、亚振家居股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

2、亚振家居股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

3、关于变更募集资金投资项目的说明报告。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会

2018 年8月14日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-035

亚振家居股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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、董事会换届情况

亚振家居股份有限公司(以下简称"公司"或"亚振家居")第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行董事会换届选举工作。公司第三届董事会由5名董事组成,其中非独立董事3名,独立董事2名,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格进行审查,公司于2018年8月14日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了关于《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》,该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生,其中独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。第三届董事会董事候选人名单(简历附后):

(一)提名高伟先生、高银楠女士、沈琴女士为公司第三届董事会董事候选人。

(二)提名李昌莲女士、周洪涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

二、监事会换届情况

公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,应按程序进行监事会换届选举工作。公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

(一) 非职工代表监事

公司于2018年8月14日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了关于《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,同意提名曹永宏先生、徐海林先生为非职工代表监事(简历附后),该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

(二)职工代表监事

职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生,将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第三届监事会。

上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告

亚振家居股份有限公司董事会

2018 年8月14日

附件:

一、董事、独立董事候选人简历

高 伟,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师职称,江苏省第三批产业教授。公司创始人,现任本公司董事长、总经理,曾荣获"全国轻工行业劳动模范"称号、"上海市轻工行业优秀企业家"称号,担任中国家具协会副理事长、上海家具协会会长、江苏省家具协会副会长、全国家具标准化技术委员会委员和世界绿色投资贸易促进会理事,上海市非物质文化遗产项目传统家具制作技艺(海派家具制作技艺)传承人。

高银楠,女,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权。历任上海亚振总经理助理、总经理。现任本公司董事。

沈 琴,女,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任上海联合基因科技集团国际市场专员,上海亚商企业咨询有限公司营运总裁、业务合伙人,上海加速器投资管理有限公司副总裁。现任本公司董事,上海盛宇股权投资基金管理有限公司管理合伙人,厦门致善生物科技股份有限公司董事,江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事,秦皇岛康泰医学股份有限公司董事,江苏恒辉安防股份有限公司董事。

李昌莲,女,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师。历任江苏必康制药股份有限公司独立董事、江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事、四方科技集团股份有限公司独立董事,现任南通宏瑞联合会计师事务所所长。

周洪涛,男,1978年出生,中国国籍,取得美国绿卡,教授/博导。曾荣获"美国亚特兰大家具博览会金奖"、夏威夷木工艺术大展一等奖、檀香山艺术博物馆 Artist of Hawaii Award、Violette Wong Hu Award 艺术基金奖等荣誉,作品被法国蓬皮杜国家文化艺术中心、美国弗吉尼亚大学等权威艺术与学术机构永久收藏。历任同济大学建筑与城市规划学院国际双学位教授,美国夏威夷大学建筑学院助理教授、博士生导师、建筑学院美术馆主任、建筑学中美博士双学位项目及国际高管培训协调人/主任,现任上海市东方学者特聘教授,同济大学设计创意学院教授、博士生导师、创意工场主任,美国夏威夷大学建筑学院访问教授、博士生导师。

二、非职工监事候选人简历

曹永宏,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程师职称,上海交通大学现代物流与供应链管理EMBA,上海交通大学管理心理学EMBA。历任上海亚振家具厂厂长助理,江苏亚振生产总监。现任本公司监事会主席、亚振定制总经理。

徐海林,男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,历任苏州亚振财务经理、南京亚振财务经理、苏州亚振副总经理,现任苏州亚振、南京亚振总经理。

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-036

亚振家居股份有限公司关于修订公司章程的公告

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。

根据董事长提议,公司调整董事会成员人数,由9人调减为5人,其中独立董事2人。

此次调整董事会成员人数事宜,充分考虑了公司业务规模、公司治理和内部管理情况,有利于优化公司治理结构、提高工作效率。

公司独立董事对本次董事会成员人数的调整事宜发表了独立意见。

鉴于本次调整还需要股东大会审议,且需要根据本次调整修订公司章程,并报经股东大会审议通过,建议公司章程修订如下条款:

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第一百O九条 董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,董事会设董事长1人。	第一百O九条 董事会由5名董事组成,其中独立董事2名,董事会设董事长1人。

此次修改的《公司章程》已经第二届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018年8月14日

证券代码:603389 证券简称:亚振家居 公告编号:2018-037

亚振家居股份有限公司关于召开2018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:2018年8月31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

2018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:2018年8月31日14点 00分

召开地点:江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

(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2018年8月31日

至2018年8月31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	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√
3	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
4.01	选举高伟先生为公司第三届董事会董事	√
4.02	选举高银楠女士为公司第三届董事会董事	√
4.03	选举沈琴女士为公司第三届董事会董事	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
5.01	选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事	√
5.02	选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,详见2018年8月16日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:2

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603389	亚振家居	2018/8/23

(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)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间2018年8月27日下午 17:00 前送达,出席会议时需携带原件。

2、登记地点:公司董秘办。

3、登记时间:2018年8月27日上午8:00—11:00,下午 13:00—17:00。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门:公司董秘办

联系地址:江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

电话:0513-84296021

传真:0513-84295688

联系人:王庆红

2、本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2018年8月16日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

亚振家居股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月31日召开的贵公司2018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	关于变更部分募集资金投资项目的议案			
2	关于修订公司章程的议案			
3	关于修订公司董事会议事规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	选举高伟先生为公司第三届董事会董事	
4.02	选举高银楠女士为公司第三届董事会董事	
4.03	选举沈琴女士为公司第三届董事会董事	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事	
5.02	选举李昌莲女士为公司第三届董事会独立董事	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	选举曹永宏先生为公司第三届监事会非职工代表监事	
6.02	选举徐海林先生为公司第三届监事会非职工代表监事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

亚振家居股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定,将本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2756号《关于核准亚振家具股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,本公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)5,474.95万股,每股发行价为7.79元,应募集资金总额为人民币426,498,605.00元,根据有关规定扣除券商承销和保荐费用30,854,902.35元,实际新股募集资金395,643,702.65元,扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币383,953,702.65元。该募集资金已于2016年12月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]5082号《验资报告》验证。

2018年上半年,本公司直接投入59,182,799.32元,截至2018年6月30日止,本公司已累计使用募集资金162,358,781.77元,募集资金余额为221,594,920.88元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定,公司和保荐机构中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")于2016年11月与中国建设银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行、中国银行股份有限公司如东支行;2017年9月18日,与广州亚振家居有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行;2018年2月26日,与亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连张前路支行;2018年4月10日,与深圳亚振智能家居科技有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳景田支行,分别签订了《募集资金专户存储三、四方监管协议》。公司在上述银行开立了募集资金专项账户。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2018年6月30日止,募集资金余额为231,905,656.34元,其中:募集资金账户余额79,905,656.34元,购买理财产品135,000,000.00元,补充流动资金17,000,000.00元。募集资金存储情况如下:

金额单位:人民币元

银行名称	银行账号(活/定期)	余额	备注
中国建设银行股份有限公司如东支行	3205******9999	39,076,935.62	募集资金户
中国银行股份有限公司如东支行	4845******9107	545,139.47	募集资金户
中国银行股份有限公司如东支行	4923******4787	2,756,332.93	募集资金户
招商银行股份有限公司如东支行	5139******0999	12,888,274.35	募集资金户
招商银行股份有限公司如东支行	5139******0899	15,503,201.10	募集资金户
中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行	8110******6379	-	募集资金户
招商银行股份有限公司大连张前路支行	4119******0909	3,063.32	募集资金户
中国建设银行股份有限公司深圳景田支行	4425******1465	9,132,709.55	募集资金户
合 计		79,905,656.34	

三、2018年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日止,本公司已累计使用募集资金162,358,781.77元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。

四、超募资金的使用情况和效果

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1:

募集资金使用情况对照表

2018年6月30日

单位:万元

募集资金总额				38,395.37	本年度投入募集资金总额							5,918.28
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							16,235.88
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目												
营销网络扩建项目	否	25,230.42	25,230.42	25,230.42	4,140.55	10952.43	-14,277.99	43.41	—	-619.92	否	否
沙发及家具等扩产项目	否	5,969.63	5,969.63	5,969.63	1,566.55	4531.61	-1,438.02	75.91	—	—	否	否
家具生产线技改项目	否	3,519.53	3,519.53	3,519.53	40.85	288.01	-3,231.52	8.18	—	—	否	否
信息化系统建设项目	否	1,806.18	1,806.18	1,806.18	170.33	321.62	-1,484.56	17.81	—	—	否	否
家居服务云平台项目	否	1,869.61	1,869.61	1,869.61	0.00	142.21	-1,727.40	7.61	—	—	否	否
合 计	—	38,395.37	38,395.37	38,395.37	5,918.28	16,235.88	-22,159.49			-619.92		
未达到计划进度原因(分具体项目)	营销网络扩建项目:已经完成广州扩网、深圳扩网、大连扩网的投入,上海综合体验馆也在加紧建设装修中,南京已选址确定,后期准备工作也就绪,未达到计划进度的主要原因是公司经营模式和产品对店面装修情况要求较高,实施进度略低于预期; 沙发及家具等扩产项目:根据公司整体战略布局,并结合市场变化及客户需求,公司募投项目已投入实施,车间工程已加紧进度,并且已预付部分设备款项; 家具生产线技改项目:募投项目实施进度低于预期,但是目前的厂房及设备配置尚能满足订单需求,不会对生产经营构成重大不利影响;鉴于近年来外部经济环境变化,国内经济形势趋紧,如按原募投项目计划进度实施,扩大生产规模,有可能造成募投项目前阶段产能过剩,资金浪费。为充分保证公司股东及公司的利益,降低募集资金的投资风险,提高募集资金使用效率,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司放缓了上述募投项目的实施进度; 信息化系统建设项目及家居服务云平台项目:未达到计划进度的主要原因是公司将根据当前的发展需求逐步引入硬件设备和软件维护服务;家居服务云平台开发工作量大,开发难度较大,公司管理层基于审慎决策原则,审慎推进上述募投项目的实施进度; 以上项目在募集资金到位之前以自筹资金4,560.84万元先行投入的资金在募集资金到位后未进行置换,其中"营销网络扩建项目"以自筹资金先行投入的2,270.96万元;"家具生产线技改项目" 以自筹资金先行投入的1,592.33万元;"信息化系统建设项目" 以自筹资金先行投入的697.55万元。上述原因也影响了募集资金的使用进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2018年6月30日止,本公司募集资金专户余额为7,990.56万元(募集资金总额38,395.37万元+理财及利息收益734.27万元+未予置换的发行费用296.80万元-累计支付募投项目金额16,235.88万元-购买理财产品13,500.00万元-补充流动资金1,700.00万元 =期末募集资金专户余额7,990.56万元)											

亚振家居股份有限公司

董事会

2018年8月6日