公司代码:603709 公司简称:中源家居

# 中源家居股份有限公司

## 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 公司全体董事出席董事会会议。

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 | 中源家居 | 603709 | 无 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 奚银 | 潘豪 |
| 电话 | 0572-5528888-8889 | 0572-5528888-8889 |
| 办公地址 | 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区 | 浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区 |
| 电子信箱 | Zoy1@zoy-living.com | Zoy1@zoy-living.com |

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 | 841,767,440.72 | 461,279,307.49 | 82.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 539,306,334.74 | 171,483,233.59 | 214.49 |
| | 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 | 9,204,178.23 | 48,266,440.33 | -80.93 |
| 营业收入 | 400,246,798.32 | 389,265,431.15 | 2.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 24,621,626.15 | 39,883,124.39 | -38.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,845,136.49 | 38,308,598.48 | -56.03 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.89 | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.66 | -48.48 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.66 | -48.48 |

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) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末股东总数(户) | | | | | | 11,777 |
| 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 | |
| 安吉长江投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.25 | 30,601,800 | 30,601,800 | 无 | 0 |
| 曹勇 | 境内自然人 | 29.25 | 23,398,200 | 23,398,200 | 无 | 0 |
| 安吉高盛投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.75 | 5,400,000 | 5,400,000 | 无 | 0 |
| 董泽清 | 境内自然人 | 0.95 | 760,000 | 0 | 无 | 0 |
| 朱黄强 | 境内自然人 | 0.68 | 540,000 | 540,000 | 无 | 0 |
| 李建党 | 境内自然人 | 0.44 | 355,800 | 0 | 无 | 0 |
| 王新妹 | 境内自然人 | 0.25 | 197,200 | 0 | 无 | 0 |
| 潘明 | 境内自然人 | 0.22 | 179,100 | 0 | 无 | 0 |
| 张岩 | 境内自然人 | 0.15 | 120,000 | 0 | 无 | 0 |
| 吴志敏 | 境内自然人 | 0.14 | 114,976 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,长江投资为高盛投资的普通合伙人,胡林福持有长江投资51.00%的股权,曹勇持有长江投资49.00%的股权、持有高盛投资62.22%的出资份额。胡林福为曹勇之岳父,两人共同为公司的实际控制人。朱黄强和张芸为高盛投资的有限合伙人。 | | | | | |
| 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

2018年上半年,公司以"聚焦科学管理,聚力业务发展"为目标,面对市场竞争的不断升级、中美贸易摩擦的陆续升温,原材料价格以及汇率的持续波动,坚持聚焦主业,抓重点、补短板、强弱项,以客户为中心,以结果为导向,深入贯彻"进攻、转型、管理"的经营理念,在公司全体员工的共同努力下,公司立足制造能力,通过组织变革,激发营运能力,保持着企业的平稳发展。

公司经营情况回顾

营销体系与渠道建设

报告期内,公司通过聚焦大客户策略、对营销组织体系优化(营销区域中心下沉、加强营销人力资源建设及组织体系建设等),市场制度建设进一步完善等措施,在营销体系化建设方面取得了积极的效果。另外,公司积极参加国内外的国际家居展会,进一步提升了产品开发和设计专业能力,极大的支撑了大客户策略。

产品运营及研发

报告期内,公司持续加大产品运营及产品研发的力度,进一步丰富了产品系列,贴合了市场的需求,更好地为终端消费者提供服务。同时,公司在研发方面注重产品的功能性、设计性、美观性并与时尚及潮流接轨,充分考虑产品的复杂度、功能性及生产效率之间的平衡,兼顾对终端需求的满足并对生产效率的提升。

人力资源建设

公司高度重视人才建设,加大人才引进及人才储备力度:(1)在销售管理、供应链管理、信息化建设、研发等关键领域引入职业化的营运管理人才以及专业技术人员,以职业化的培养方式来驱动公司的发展及各项经营措施的落地;(2)持续在全国重点院校(985、211)招募应届毕业生,通过引导及系统的培训机制让其对公司的企业文化有相应的认知,建立健全人才梯队;(3)在企业绩效管理、提升人员效能、培养人才等方面持续提升与探索。(4)以导师制、师父制的形式对优秀的人才进行教导,层层培养,并给予足够的外出学习机会,不断挖掘在企业中有能力,有上进心的年轻人。

制造及产能建设

报告期内,公司通过对工厂生产组织、工序布局、订单处理、物料计划、原材料库等供应链管理关键环节进行改善及优化,同时将ERP信息系统与生产系统紧密结合,取得了积极效果。在人均效率、人均产值、品质管控、订单交付周期等方面取得提升及改善。报告期内,公司的产能规划及建设方案,有效消除了产能瓶颈。通过对生产线的升级改造,引进先进的生产设备,积极探索符合家具行业特性的高效生产组织模式,产能稳步爬坡。

信息化建设

报告期内,基于对家具行业信息化特性以及改善空间的不断探索,公司对信息化建设的战略规划及执行策略进行持续优化。信息化建设对公司降低生产成本、快速进入市场、提高效率都起到了积极作用。

(1)成功实施西门子PLM全产品生命周期管理系统,通过PLM项目的引入,健全了成本核算功能,使各个产品研发成本得到有效控制,提高了公司经济效益,并为销售报价提供准确可靠依据;进一步完善了公司所有数据的安全和保密工作。

(2)云是未来信息化发展的必然趋势,中源在云的建设方面走在行业的前列,公司使用的核心ERP系统部署在云端,通过云SAP解决方案, 促使业务创新,对市场和业务变化提供决策支撑;加速工业化转型。公司被授予"浙江省第一批上云标杆企业"。

强化公司内部管理,进一步提升管理水平

报告期内,公司加强风险管控,深化体系建设,持续推进公司职能体系有效运行,强化公司目标管理,预算管理,完善和优化公司管理流程,提升公司经营效率。进一步完善了公司治理架构,提升了公司管理水平,强化公司的核心竞争力。

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:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2018-031

## 中源家居股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告

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:

增资标的:浙江泽川家具制造有限公司

增资金额: 使用首次公开发行股票募集资金4,000.00万元向浙江泽川家具制造有限公司增资,4,000.00万元人民币计入注册资本。

中源家居股份有限公司(以下简称为"公司"或"中源家居")于2018年 8月 27日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见,本事项需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金的基本情况

公司首次公开发行A股股票(以下简称"本次发行")经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准,于2018年2月8日发行2,000万股,发行后总股本为8,000万股,本次发行共计募集资金总397,200,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为351,241,700.00元,上述资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"天健验(2018)25号"《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司 2018年 1月25日公布的《中源家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目备案或核准 | 环评批复 | 项目总投资(万元) | 其中以募集资金投资金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产53万件沙发扩建项目 | 《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】04号) | 安环建[2016]85号 | 13,479.07 | 13,479.07 |
| 2 | 年产86万件家具及配套五金件扩建项目 | 安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】84号) | 安环建[2016]87号 | 13,349.34 | 13,349.34 |
| 3 | 中源家居研发设计培训中心建设项目 | 《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】85号) | 安环建[2016]86号 | 6,925.64 | 4,052.23 |
| 4 | 中源家居营销网络建设项目 | 《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】86号 | / | 9,537.40 | 0.00 |
| 5 | 新增年产9.76万件沙发技改项目 | 《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】83号 | 安环建[2016]88号 | 4,243.53 | 4,243.53 |
| 合计 | | | | 47,534.98 | 35,124.17 |

三、使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的基本情况

公司于2018年 3月 13日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》。独立董事对本事项发表了独立意见,并经2018年第一次临时股东大会审议通过。截至本公告日,上述增资的工商变更登记手续已完成,浙江泽川家具制造有限公司注册资本由人民币3,609.3298万元增加至8,309.3298万元。

因募投项目发展需要,公司拟再次使用募集资金向全资子公司浙江泽川家具制造有限公司增资用于募投项目,具体如下:

公司拟使用首次公开发行股票募集资金4000.00万元向浙江泽川家具制造有限公司增资,4000.00万元人民币计入注册资本。增资资金专项用于年产53万件沙发扩建项目。增资完成后,公司持有浙江泽川家具制造有限公司100%的股份, 本次增资完成后, 浙江泽川家具制造有限公司注册资本将由人民币8,309.3298万元增加至12,309.3298万元。

四、本次增资对象的基本情况

企业名称:浙江泽川家具制造有限公司

注册地址:安吉经济开发区塘浦

注册资本:8,309.3298万元人民币

成立时间:2007年2月8日

法定代表人:曹勇

经营范围:家具生产及销售;家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售;货物进出口业务。

股东情况:公司持有浙江泽川家具制造有限公司100%股份。

最近一年一期,浙江泽川家具制造有限公司财务数据如下(2018年上半年数据未经审计):

单位:万元

| 项目 | 2018年6月30日 | 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 总资产 | 8,691.74 | 7,779.91 |
| 净资产 | 7,876.00 | 2,855.93 |
| 项目 | 2018年1-6月 | 2017年1-12月 |
| 营业收入 | 3,922.94 | 6,900.73 |
| 净利润 | 320.08 | 862.17 |

五、本次增资的目的及对公司的影响

本次增资是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要, 符合公司《首次公开发行股票招股说明书》中关于募集资金的使用安排,有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司和全体股东的利益。

六、本次增资后的募集资金管理

为规范公司募集资金的管理及使用,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 (2013 年修订)》以及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等有关规定,浙江泽川家具制造有限公司在中国建设银行股份有限公司安吉支行设立募集资金专户,用于存放、使用和管理本次公开发行的募集资金。

七、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次对全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向,有利于提高募集资金使用效率,有利于提高公司盈利能力,符合公司的发展战略和长远规划,符合公司及全体股东的利益。

(二)监事会意见

公司于2018年8月27日召开了第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为,公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,在不改变募集资金投向的情形下,符合公司及全体股东的利益。

(三)保荐机构意见

经核查,广发证券认为:公司本次使用募集资金对全资子公司浙江泽川增资有利于募投项目的开展和顺利实施,符合公司的长远规划和发展需要;上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途,不存在损害股东利益的情况;该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定,该事项尚需取得公司股东大会同意后方可实施。

综上所述,广发证券同意中源家居使用募集资金向全资子公司浙江泽川家具制造有限公司增资。

特此公告!

中源家居股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2018-032

## 中源家居股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点的公告

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。

中源家居股份有限公司(以下简称为"公司")于2018年 8 月 27日召开第一届董事会第十六次及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。现将有关事项公告如下:

一、募集资金投资项目概述

公司首次公开发行A股股票(以下简称"本次发行")经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕162号文核准,于2018年2月8日发行2,000万股,发行后总股本为8,000万股,本次发行共计募集资金总397,200,000.00元,扣除发行费用后的募集资金净额为351,241,700.00元,上述资金已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具"天健验(2018)25号"《验资报告》。

根据公司 2018年 1月25日公布的《中源家居股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及募集资金实际到位情况,公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后投资项目及拟投入募集资金金额如下:

| 序号 | 项目名称 | 项目备案或核准 | 环评批复 | 项目总投资(万元) | 其中以募集资金投资金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年产53万件沙发扩建项目 | 《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】04号) | 安环建[2016]85号 | 13,479.07 | 13,479.07 |
| 2 | 年产86万件家具及配套五金件扩建项目 | 安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】84号) | 安环建[2016]87号 | 13,349.34 | 13,349.34 |
| 3 | 中源家居研发设计培训中心建设项目 | 《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】85号) | 安环建[2016]86号 | 6,925.64 | 4,052.23 |
| 4 | 中源家居营销网络建设项目 | 《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】86号 | / | 9,537.40 | 0.00 |
| 5 | 新增年产9.76万件沙发技改项目 | 《安吉县企业投资项目备案通知书(技术改造)》(安发经备【2016】83号 | 安环建[2016]88号 | 4,243.53 | 4,243.53 |
| 合计 | | | | 47,534.98 | 35,124.17 |

二、变更部分募投项目实施地点的具体情况及原因

因"年产53万件沙发扩建项目"的业务发展需要,为提高募投项目运行效益,增加募集资金投资收益,公司结合现有的场地及物流综合分析后,拟将原计划中投入建设智能仓储项目的实施地点进行调整。公司拟变更募投项目"年产53万件沙发扩建项目"中智能仓库的实施地点,该智能仓库是"年产53万件沙发扩建项目"建设内容的一部分,原计划实施地址位于递铺街道塘浦工业园区2-5幢,现根据公司规划和布局调整,拟将"年产53万件沙发扩建项目"中原本规划的智能仓库建设地点变更为递铺街道双桥路533号(浙[2017]安吉县不动产权第0021041号),本次变更部分募投项目实施地点的安排,将更有利于公司合理进行资源配置,有利于生产和管理效率的提升。前述变更已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过。独立董事,保荐机构出具了明确的同意意见。

三、本次部分募投项目实施地点变更对公司的影响及可能存在的风险

本次部分募投项目实施地点变更,不属于募集资金投资项目的实质性变更,募集资金的用途和投向、实施主体、募集资金投入金额等均保持不变,不会对"年产53万件沙发扩建项目"的实施造成不利影响。

本次变更部分募投项目实施地点,有利于确保募投项目的实施进度,提高募集资金投资效益,对公司整体经营情况将产生积极影响。公司将严格遵守《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。

四、本次变更募投项目实施地点的决策程序

2018年8月27日,公司召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意变更募投项目"年产53万件沙发扩建项目"的实施地点。

2018年8月27日,公司召开了第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》,同意变更募投项目"年产53万件沙发扩建项目"的实施地点。

五、专项意见说明

(一)独立董事意见

本次变更募投项目"年产53万件沙发扩建项目"的实施地点,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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)等有关规定》,履行了相应的审批程序。公司本次变更仅涉及募投项目"年产53万件沙发扩建项目"的实施地点,不会对募投项目的实施造成实际影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

公司独立董事一致同意公司变更募投项目"年产53万件沙发扩建项目"的实施地点。

(二)监事会意见

公司于2018年8月27日召开了第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。监事会认为,本次变更部分募投项目实施地点的安排,将更有利于公司合理进行资源配置,有利于生产和管理效率的提升。在不改变募集资金投向的情形下,符合公司及全体股东的利益。

公司监事会同意公司变更部分募投项目"年产53万件沙发扩建项目"的实施地点。

(三)保荐机构意见

公司本次变更"年产53万件沙发扩建项目"中智能仓库的实施地点,未改变募集资金的用途,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展。公司本次变更"年产53万件沙发扩建项目"中智能仓库的实施地点履行了必要的审议决策程序,符合上市公司募集资金管理的有关规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此,保荐机构同意公司本次变更部分募投项目实施地点事项。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2018年8月28日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2018-033

## 中源家居股份有限公司第一届董事会第十六会议决议公告

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

中源家居股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十六次会议于 2018年8月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场结合通讯方式召开, 会议通知于2018年8月17日以书面及电子邮件方式发出。本次会议由董事长曹勇先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-036),及同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

为保证募投项目的顺利实施,公司拟采取增资的形式将募集资金4,000.00万元投入浙江泽川家具制造有限公司用于实施年产53万件沙发扩建项目,4,000.00万元人民币全部计入注册资本。

本次增资完成后,公司对浙江泽川家具制造有限公司的持股比例仍为100%。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号:2018-031),及同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。

结合公司业务发展需要,在不改变项目使用方向和用途的前提下,公司拟变更募投项目"年产53万件沙发扩建项目"中智能仓库的实施地点,该智能仓库是"年产53万件沙发扩建项目"建设内容的一部分,原计划实施地址位于递铺街道塘浦工业园区2-5幢,现根据公司规划和布局调整,拟将"年产53万件沙发扩建项目"中原本规划的智能仓库建设地点变更为递铺街道双桥路533号(浙[2017]安吉县不动产权第0021041号),本次变更部分募投项目实施地点的安排,将更有利于公司合理进行资源配置,有利于生产和管理效率的提升。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》(公告编号:2018-032),及同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

(五)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名第二届董事会非独立董事的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满,董事会提名曹勇先生、胡林福先生、朱黄强先生、张芸女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,审议本议案实行累积投票制。

(六)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名第二届董事会独立董事的议案》。

公司第一届董事会任期即将届满,董事会提名益智先生、韩灵丽女士、俞乐平女士为公司第二届董事会独立董事候选人。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议,审议本议案实行累积投票制。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

(七)以7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年9月17日下午14:00在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室召开2018年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-035)。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2018年8月28日

附件:董事候选人简历

附件

中源家居股份有限公司
董事候选人简历

曹勇:男,1977年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1998年7月至2001年10月在天荒坪竹木开发公司任业务员;2001年11月至2013年4月任中源有限董事;2013年4月至2015年7月任中源有限董事长兼总经理;2015年8月至2015年9月任中源有限执行董事兼总经理;2015年10月至今任中源家居董事长兼总经理。

胡林福:男,1957年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2001年11月至2003年10月任中源有限副董事长兼总经理;2003年11月至2013年3月任中源有限董事长兼总经理;2013年4月至2015年9月任中源有限董事;2015年10月至今任中源家居董事。

朱黄强:男,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。2008年9月至2015年9月任中源有限营销中心总监;2015年10月至今任中源家居董事 副总经理。

张芸:女,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理会计师。2004年7月至2015年9月任中源家居董事、副总经理兼财务总监。

俞乐平:女,1985年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,教授级高级会计师,注册会计师,注册企业法律顾问,注册税务师。现任浙江天平会计师事务所执业注册会计师兼咨询业务总监、浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长。

益智:男,金融学教授,经济学博士,应用经济学博士后。现任浙江财经大学校学术委员会委员,上海平台经济研究院院长,上海证券交易所博士后流动站博士导师、浙江省国税局特约监察员,中国致公党中央经济委员会委员。

韩灵丽:女,1963年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授。曾任浙江财经大学财政税务系副教授、教授;浙江财经大学法学院教授、副院长、院长;浙江财经大学经济与社会发展研究院教授、院长。2015年10月至今担任中源家居独立董事。

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2018-034

## 中源家居股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议于2018年8月27日在浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室以现场表决召开,会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席王大英女士召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《2018年半年度报告及摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

(二)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2018-036)。

(三)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

为保证募投项目的顺利实施,公司拟采取增资的形式将募集资金4,000.00万元投入浙江泽川家具制造有限公司用于实施年产53万件沙发扩建项目,4,000.00万元人民币全部计入注册资本。

监事会认为,公司本次向全资子公司增资是基于公司相关募集资金投资项目实施主体实际推进项目建设的需要,在不改变募集资金投向的情形下,符合公司及全体股东的利益。

本次增资完成后,公司对浙江泽川的持股比例仍为100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》(公告编号:2018-031)。

(四)以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》。

结合公司业务发展需要,在不改变项目使用方向和用途的前提下,公司拟变更募投项目"年产53万件沙发扩建项目"中智能仓库的实施地点,该智能仓库是"年产53万件沙发扩建项目"建设内容的一部分,原计划实施地址位于递铺街道塘浦工业园区2-5幢,现根据公司规划和布局调整,拟将"年产53万件沙发扩建项目"中原本规划的智能仓库建设地点变更为递铺街道双桥路533号(浙[2017]安吉县不动产权第0021041号)。

监事会认为,本次变更部分募投项目实施地点的安排,将更有利于公司合理进行资源配置,有利于生产和管理效率的提升。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》(公告编号:2018-032)。

(五)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过了《关于提名第二届监事会非职工监事的议案》

公司第一届监事会任期届满,监事会提名谌安文先生、陈欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议,审议本议案实行累积投票制。

公司股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司于 2018 年 8月 27 日通过职工代表大会选举产生的职工代表监事王大英女士共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

中源家居股份有限公司监事会
2018年8月28日

附件:非职工代表监事候选人、职工代表监事简历

附件

中源家居股份有限公司
第二届监事会非职工代表监事候选人简历

谌安文:男,1988年7月出生,中国国籍,曾任江苏世德南化功能包装材料有限公司行政/人事助理。2014年11月至今任品保部QC主管。

陈欢欢:女,1985年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,助理会计师。曾任中源有限会计、会计核算主管、会计核算部经理。

第二届监事会职工代表监事简历

王大英:女,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任中源有限计划主管、PMC经理、SAP经理、供应链总监。2015年10月至今任中源家居监事会主席。

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2018-035

## 中源家居股份有限公司关于召开2018年第二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9月17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年第二次临时股东大会

(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9月17日14点 00分

召开地点:浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(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9月17日

至2018年9月17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

不涉及

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 | 关于公司董事、监事2017年度薪酬情况的议案 | √ |
| 2 | 关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 3.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(4)人 |
| 3.01 | 选举曹勇为公司第二届董事会董事 | √ |
| 3.02 | 选举胡林福为公司第二届董事会董事 | √ |
| 3.03 | 选举朱黄强为公司第二届董事会董事 | √ |
| 3.04 | 选举张芸为公司第二届董事会董事 | √ |
| 4.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 4.01 | 选举益智为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 4.02 | 选举韩灵丽为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 4.03 | 选举俞乐平为公司第二届董事会独立董事 | √ |
| 5.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 5.01 | 选举谌安文为公司第二届监事会监事 | √ |
| 5.02 | 选举陈欢欢为公司第二届监事会监事 | √ |

注:上述关于选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案(除议案1外)已分别经公司 2018 年8月27日召开的第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过;议案1已于公司2018年4月16日召开的第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第八次会议审议通过,相关公告于2018 年8月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5

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 | 603709 | 中源家居 | 2018/9/12 |

(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、个人股东出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人代表证明书、股东账户卡;由法定代表人委托的代理人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记。如以信函或传真方式登记,请在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件或法人营业执照,信函上请注明"中源家居 2018 年第二次临时股东大会"字样。公司传真号码为:0572-5528666(传真及信函到达时间不晚于 2018 年 9 月 16日下午 16:00)。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、联系方式:

(1) 通讯地址:浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区2-5幢

(2) 联系人:潘豪

(3) 电话:0572-5528888-8889

(4) 传真:0572-5528666

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2018年8月28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

中源家居股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,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 | 关于公司董事、监事2017年度薪酬情况的议案 | | | |
| 2 | 关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 3.00 | 关于选举董事的议案 | 应选董事(4)人 |
| 3.01 | 选举曹勇为公司第二届董事会董事 | |
| 3.02 | 选举胡林福为公司第二届董事会董事 | |
| 3.03 | 选举朱黄强为公司第二届董事会董事 | |
| 3.04 | 选举张芸为公司第二届董事会董事 | |
| 4.00 | 关于选举独立董事的议案 | 应选独立董事(3)人 |
| 4.01 | 选举益智为公司第二届董事会独立董事 | |
| 4.02 | 选举韩灵丽为公司第二届董事会独立董事 | |
| 4.03 | 选举俞乐平为公司第二届董事会独立董事 | |
| 5.00 | 关于选举监事的议案 | 应选监事(2)人 |
| 5.01 | 选举谌安文为公司第二届监事会监事 | |
| 5.02 | 选举陈欢欢为公司第二届监事会监事 | |

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 | |

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2018-036

## 中源家居股份有限公司关于2018年半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、募集资金的基本情况

(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〔2018〕162号文核准,中源家居股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 2,000万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金397,200,000.00元,扣除发行费用45,958,300.00元后,公司本次募集资金净额为351,241,700.00元。前述募集资金净额已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018年2月3日对本次发行的资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(天健验【2018】25号)。前述募集资金依照中国证监会相关规定,存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理。

(二)募集资金使用金额和当前余额

截至2018年6月30 日,公司累计使用募集资金人民币65,926,427.33元,募集资金账户余额为人民币289,154,830.43元(包括累计收到的理财收益、银行存款利息以及扣除银行手续费等的净额人民币3,839,557.76元)。

二、募集资金存放和管理情况

(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,公司按照《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)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中源家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金的存储、适用及管理等方面均做出了具体明确的规定。

根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券于专户存储募集资金的银行中信银行股份有限公司湖州安吉支行(账号:8110801012766668888)、中国建设银行股份有限公司安吉支行(账号:33050164712709188888)、华夏银行股份有限公司湖州分行(账号:15452000000101695)、中国工商银行股份有限公司安吉支行(账号:1205290029888888809)签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称资金监管协议)。公司及全资子公司浙江泽川家具制造有限公司连同保荐机构广发证券于专户存储募集资金的银行中国建设银行股份有限公司安吉支行(账号:33050164712709777888)签订《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称资金监管协议)。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,本公司共有5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 | 初始存放金额 | 2018年6月30日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 中国工商银行股份有限公司安吉支行 | 1205290029888888809 | 133,493,400.00 | 135,239,029.67 | |
| 中国建设银行股份有限公司安吉支行 | 33050164712709188888 | 134,790,700.00 | 89,051,848.43 | |
| 中信银行股份有限公司湖州安吉支行 | 8110801012766668888 | 42,435,300.00 | 42,994,456.45 | |
| 华夏银行股份有限公司湖州分行 | 15452000000101695 | 40,522,300.00 | 19,479,092.24 | |
| 中国建设银行股份有限公司安吉支行 | 33050164712709777888 | | 2,390,403.64 | |
| 合计 | | 351,241,700.00 | 289,154,830.43 | |

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附件。

(二)募投资金先期投入及置换情况

截至2018年6月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额共计人民币6271.50万元,已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具天健审(2018)2090号专项鉴证报告《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,具体情况如下表所示:

单位:人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 自筹资金实际投入金额 | | | | 占总投资的比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 工程费用 | 设备购置及安装 | 实施费用 | 合计 | |
| 年产53万件沙发扩建项目 | 13,479.07 | 4,161.92 | | | 4,161.92 | 30.88 |
| 年产86万件家具及配套五金扩建项目 | 13,349.34 | | | | | |
| 中源家居研发设计培训中心建设项目 | 6,925.64 | | 111.48 | 1,998.10 | 2,109.58 | 30.46 |
| 中源家居营销网络建设项目 | 9,537.40 | | | | | |
| 新增年产9.76万件沙发技改项目 | 4,243.53 | | | | | |
| 合计 | 47,534.98 | 4,161.92 | 111.48 | 1,998.10 | 6,271.50 | 13.19 |

上述以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金的方案已于2018年4月16日召开的公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过,公司保荐机构、监事会、独立董事都发表了同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2018年6月30日,公司未发生变更募投项目资金使用的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况对照表

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2018年8月28日

附件:

募集资金使用情况对照表
2018年半年度

编制单位:中源家居股份有限公司

单位:人民币万元

| 募集资金总额 | 35,124.17 | 本报告期内募集资金总额 | 6,592.64 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 6,592.64 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | □ 0 | | |

| 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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年产53万件沙发扩建项目 | 否 | 13,479.07 | 13,479.07 | 13,479.07 | 4,463.10 | 4,463.10 | 9,015.97 | 33.11 | 2019.10 | | | 否 |
| 年产86万件家具及配套五金件扩建项目 | 否 | 13,349.34 | 13,349.34 | 13,349.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 否 |
| 中源家居研发设计培训中心建设项目 | 否 | 4,052.23 | 4,052.23 | 4,052.23 | 2,129.54 | 2,129.26 | 1,922.69 | 52.55 | 2019.10 | | | 否 |
| 中源家居营销网络建设项目 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 否 |
| 新增年产9.76万件沙发技改项目 | 否 | 4,243.53 | 4,243.53 | 4,243.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 否 |
| 合计 | | 35,124.17 | 35,124.17 | 35,124.17 | 6,592.64 | 6,592.64 | 28,531.53 | 18.77 | | | | 否 |

| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 无 |
|---|---|
| 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 | 公司于2018年4月16日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议,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》, 同意以人民币62,715,029.76元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 公司于2018年3月13日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,截止2018年6月30日累计通过募集资金进行现金管理,理财收益合计2994174.79元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2018-037

## 中源家居股份有限公司关于职工代表大会选举职工代表监事的决议公告

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。

鉴于中源家居股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会任期将于2018年10月6日届满。为顺利完成监事会的换届选举,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司第二届监事会由3名监事组成,其中股东代表监事2名,职工代表监事1名,任期三年。

公司于2018年8月27日召开了职工代表大会,全体职工代表出席会议,会议由工会主席奚银女士主持,会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决,全体职工代表一致通过如下决议 :

选举王大英女士(简历见附件)担任公司第二届监事会职工代表监事,将与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2018年8月28日

附件

中源家居股份有限公司
第二届监事会职工代表监事简历

王大英:女,1979年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾任中源有限计划主管、PMC经理、SAP经理、供应链总监。2015年10月至今任中源家居监事会主席。