证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2019-003

中源家居股份有限公司
关于继续使用部分暂时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。

重要内容提示:

● 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司计划使用额度不超过人民币22,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理,主要用于购买流动性好、安全性高、满足保本要求的理财产品,使用期限自上次现金管理使用期限结束之日(2019年3月30日)起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

●本次使用闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议。

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(2018)162号文核准,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。

截止2019年2月25日募集资金投资项目已使用情况:

序号	项目名称	总投资金额	使用募集资金投入额	累计投入金额
1	年产53万件沙发扩建项目	13,479.07	13,479.07	5,824.76
2	年产86万件家具及配套五金件扩建项目	13,349.34	13,349.34	0
3	中源家居研发设计培训中心建设项目	6,925.64	4,052.23	2,306.23
4	新增年产9.76万件沙发技改项目	4,243.53	4,243.53	0
小计		37,997.58	35,124.17	8,130.99

二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用额度不超过22,000万元人民币(含)的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、投资品种

为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置募集资金用于投资低风险的短期保本型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资决议有效期限

自上次现金管理使用期限结束之日(2019年3月30日)起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《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)》、《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》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、履行的决策程序

公司于2019年2月28日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确的同意意见。审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则(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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》从规定。本议案尚需提交股东大会审议。

四、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行

和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦

不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利

于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《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《公司募集资金使用管理制度》等有关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币22,000万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

2、监事会意见

公司于2019年2月28日召开了第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为:本次使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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》的相关规定。公司使用不超过人民币22,000万元的闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常运行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

3、保荐机构核查意见经核查,广发证券认为:

1、中源家居本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序,经公司董事会和监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意意见;

2、中源家居本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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》及有关法律法规中关于上市公司募集资金使用的相关规定;

综上所述,保荐机构对本次中源家居继续使用不超过22,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1、中源家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

2、中源家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

3、关于中源家居股份有限公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见

4、广发证券股份有限公司关于中源家居股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2019-004

中源家居股份有限公司
关于使用闲置自有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。

重要内容提示:

● 公司拟使用额度不超过12,000万元人民币(含)的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、投资理财概述

1、管理目的

为提高资金使用效率,合理利用阶段性闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品,以提高流动资金的使用效率,增加公司收益。

2、额度及期限

公司拟使用最高额不超过12,000万元人民币(含)的闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。

3、投资品种

为控制资金使用风险,公司拟使用部分闲置自有资金用于投资安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

4、投资决议有效期限

自上次现金管理使用期限结束之日(2019年3月30日)起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

6、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、资金来源

公司用于现金管理的资金来源为公司闲置自有资金。

三、风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、履行的决策程序

公司于2019年2月28日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司独立董事已对本次议案发表了明确同意意见。相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。该事项尚需经公司股东大会审议通过。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金进行投资理财,有利于提高公司资金的使用效率,提高公司资金的管理收益,不会影响公司正常经营活动,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意公司使用不超过人民币12,000万元(含)的闲置自有资金购买理财产品,使用期限不超过12个月;在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

七、备查文件

1、中源家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

2、中源家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立董事意见。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2019-005

中源家居股份有限公司
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:年产86万件家具及配套五金扩建项目、新增年产9.76万件沙发技改项目

●新项目名称:中源家居未来工厂产业园一期项目。

●新项目预计正常投产并产生效益的时间:2021年

●本次变更的募集资金投资项目事项尚需提交股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2018)162号文核准,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)本次配套募集资金主要用于以下投资项目

单位:万元

序号	项目名称	总投资金额	使用募集资金投入额	项目实施主体
1	年产53万件沙发扩建项目	13,479.07	13,479.07	浙江泽川
2	年产86万件家具及配套五金件扩建项目	13,349.34	13,349.34	中源家居
3	中源家居研发设计培训中心建设项目	6,925.64	4,052.23	中源家居
4	新增年产9.76万件沙发技改项目	4,243.53	4,243.53	中源家居
小计		37,997.58	35,124.17	

(三)拟变更募集资金用途的项目情况

单位:万元

项目名称	总投资金额	使用募集资金投入额	占总筹资额的比例	已投入金额	项目实施主体
年产86万件家具及配套五金件扩建项目	13,349.34	13,349.34	38.01%	0	中源家居
新增年产9.76万件沙发技改项目	4,243.53	4,243.53	12.08%	0	中源家居
合计	17,592.87	17,592.87	50.09%	0	

(四)变更募集资金投向的项目情况

单位:万元

项目名称	总投资金额	使用募集资金投入额	项目实施主体	项目实施地点
中源家居未来工厂产业园一期项目	35,454.64	[注]	浙江泽川家具制造有限公司	安吉县绿色家居产业园康山园区

[注]:中源家居拟以终止的"年产86万件家具及配套五金件扩建项目"和"新增年产9.76万件沙发技改项目"尚未使用的募集资金17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入本项目,其余资金由公司自筹资金补足。

"中源家居未来工厂产业园一期项目"预计投资总额35,454.64万元,其中拟以终止的"年产86万件家具及配套五金件扩建项目"和"新增年产9.76万件沙发技改项目"尚未使用的募集资金17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入本项目,剩余资金由公司自筹资金补足。公司已与本项目实施地点的管理机构浙江省安吉经济开发区管委会拟签署《关于中源家居未来工厂产业园项目的协议书》约定由安吉县经济开发区管委会在符合入园条件的情况下协助公司通过土地招拍挂的形式取得项目用地。目前公司正积极就项目用地事宜进行协商及办理后续各项手续。

(五)公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意变更"年产86万件家具及配套五金件扩建项目"以及"新增年产9.76万件沙发技改项目"中的募集资金17,592.87万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入本项目用于投资实施建设"中源家居未来工厂产业园一期项目"(以下简称"新募投项目")。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)公司本次部分变更募集资金用途涉及的新增投资项目不构成关联交易。

二、变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投项目计划

1、原募投项目的计划投资情况

1.1 年产86万件家具及配套五金件扩建项目

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,年产86万件家具及配套五金件扩建项目于2016年获得安吉县环保局(安环建[2016]87号)环评批复以及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)备案同意。项目拟在浙江省湖州市安吉县上墅乡上墅村建设生产基地,以中源家居股份有限公司为实施主体。本项目建成后,公司将增加休闲椅和日式沙发产品生产线,使公司产品更加多元化。此外,本项目还生产用于公司功能沙发的沙发五金件,实现公司产业链向上游的延伸,进而降低沙发生产成本,同时,由于家具五金件作为功能沙发的核心零部件,自产沙发五金件能确保功能沙发产品核心零部件的质量。本项目的投产,将进一步改善产品结构,全面提升公司核心竞争力,巩固及提升公司行业地位。

项目总投资为13,349.34万元,其中工程费用9,711.13万元,基本预备费485.56万元,铺底流动资金3,152.65万元,项目达产后可实现销售收入37,777万元。

1.2新增年产9.76万件沙发技改项目

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,新增年产9.76万件沙发技改项目于2016年获得安吉县环保局(安环建[2016]88号)环评批复以及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)备案同意。本项目拟投资4,243.53万元人民币,租用子公司浙江泽川家具制造有限公司生产车间进行技术改造、升级,建设面积为45,000.00m2,建设期为12个月。公司拟通过本项目的实施对现有的生产车间进行技术改造、升级及购买先进的生产设备,减少人员,提高公司的生产效率;增添自动物流及智能仓储设施,提升公司的物流仓储效率,使公司的生产、物流、仓储水平达到一个新的水平,节约人工(其中,仓库工种人数下降50%,剪裁、CNC人数下降20%,其他工种下降10%),进一步提升公司的核心竞争力。

(二)原募投项目的实际投资情况

截止目前,原募投项目"年产86万件家具及配套五金件扩建项目"和"新增年产9.76万件沙发技改项目"这两个项目均未开始建设投资。未使用募集资本次变更募投项目用途后,所有募集资金均投入到新项目中,资金不足部分将由公司自有资金解决。

(三)变更原募投项目资金投入的原因

在公司申请IPO的过程中,因受限于募投项目用地的情况,原本规划的"年产86万件家具及配套五金件扩建项目"和"新增年产9.76万件沙发技改项目"建设地点分别位于上墅乡上墅村以及塘浦工业园区,导致项目若仍按原计划进行投入,不能发挥企业集约化、规模化的优势,同时不便于生产经营管理。

目前,根据公司未来五年的发展规划以及地方政府产业园区的调整,公司拟在安吉县绿色家居产业园康山园区新建扩产项目(中源家居未来工厂产业园一期项目),一方面提高公司的生产经营效率,另一方面方便公司整体的运营管理,因此在上述背景下,综合考虑宏观环境、市场行情、公司生产经营效率以及未来公司整体战略发展规划调整等各个层面,为更好的保护公司及投资者利益,经过对该项目审慎研究与论证后,公司决定终止"年产86万件家具及配套五金件扩建项目"和"新增年产9.76万件沙发技改项目"。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目名称:中源家居未来工厂产业园一期项目

2、项目实施主体:浙江泽川家具制造有限公司

3、项目实施地点:安吉县绿色家居产业园康山园区

4、项目建设内容:沙发产品与板式家具产品的智能工厂建设,包括生产厂房、宿舍等配套设施建设。

5、项目投资方式:项目预计投资总额35,454.64万元人民币,其中拟以终止的"年产86万件家具及配套五金件扩建项目"和"新增年产9.76万件沙发技改项目"尚未使用的募集资金17,592.87 万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入本项目,剩余资金由公司自筹资金补足。

6、项目建设期及效益测算:项目建设期约为24个月,本项目总投资为35,454.64万元,其中工程费用33,569.99万元,基本预备费1,007.10万元,铺底流动资金877.55万元。经预测分析,项目达产年可实现营业收入101,752.00万元,利润总额12,971.62万元,净利润为11,025.88万元,税后内部收益率19.61%,税后静态投资回收期(含建设期2年)6.63年。通过上述分析,本项目内部收益率较好,投资回收期较短,各项经济效益指标较为理想。同时,本项目管理能力突出,实施技术成熟、营销体系完善,是公司顺应家具行业发展趋势的战略布局,具备实施可行性。

(二)项目建设的必要性与可行性分析

1、项目建设必要性

(1)项目有利于提高生产效率,提升市场响应速度,缩短交货期

当前全球制造市场正面临着巨大的变革,产品更新周期缩短、产品个性化突出、产品向服务化延伸,构建兼具个性化和数字化的产品生产体系已成为家具行业发展趋势。为顺应市场发展趋势,一方面,智能制造中采用虚拟制造技术,可以在产品设计阶段就模拟出该产品的整个生命周期,从而更有效、更经济、更灵活的组织生产,为实现产品开发周期最短、产品成本最低、生产效率最高提供保证。另一方面,智能制造将会推动制造业发展出全新的制造模式,包括柔性制造等。柔性制造以消费者为导向,通过追求定制化生产,能够在面对多样化的市场需求的情况下快速地响应市场。公司经过十多年不懈努力和创新发展,逐步搭建了面向全球的销售网络体系,并获得了海内外客户的一致认可。近年来,公司现有产品销售订单需求持续增长,但是生产效率相对不高,影响生产计划达成率和准时交货率,因此也在一定程度上限制了大订单的获取。另外,消费者对产品的个性化、多样化要求越来越高,产品更新换代的周期越来越短,产品的复杂程度也随之增高,传统的大批量生产方式受到了挑战。这些市场需求与挑战,都对公司的生产制造提出了更高的要求。通过本项目的实施,公司将进一步以提升生产制造的智能化水平。公司通过采用PLM软件系统,根据产品生命周期的相关数据模拟、评估和优化计算机虚拟环境中的整个生产过程,实现全产品生命周期管理,缩短开发周期;将ERP信息系统与生产执行系统集成起来,将接受的销售订单自动转化为厂内生产需求,再将生产需求分解成具体的生产任务;通过AGV(自动引导运输车)和RGV(有轨制导车辆)智能物流运输,从仓库到加工单元,所有的物料都被自动派送;通过构建柔性生产线来适应个性化定制的需求。因此,公司能够更高效、更灵活地生产,快速响应市场需求,缩短订单交付周期。

(2)有利于提升产品质量

家具的生产流程工序多,每道工序都对产品的质量和品质有重要影响。其中,沙发生产主要涉及沙发内部木制件用料要求、泡沫回弹性能、力学性能要求、沙发异味、沙发座面塌陷等。板式家具生产主要有开料、定厚砂光、涂胶、裁边、封边、表面修整等工序;板式家具的质量优劣基本从加工细节判断,受到设备与工艺的影响非常大,更多体现的是机械工艺类,比如是否做到板件尺寸误差很小、是否做到板材无崩边、是否做到板材封边边缘光滑细腻等,要做到以上细节,必须要有好的设备。另外,随着生活水平的提升,人们对环保健康、生活品质、生活质量的要求也越来越高。目前,消费者购买家具已不再是为了满足单一的功能需求,而是为了舒适型生活条件和高品质生活条件而买家具,通过改善家具产品品质来改变生活品质。为了赢得高品质客户,同行业内的知名企业都进行智能化升级。为此,公司建设智能工厂以增强市场竞争力,赢得更多客户。通过本项目的建设,公司引进更多先进生产设备,生产的自动化、智能化水平将进一步提升。在新工厂中,公司将充分运用自动裁剪机、尼龙全自动穿拉投机、全自动气动花边切断机等自动化设备,在仓库配置自动叠盘机等自动化设备,实现自动化生产,人员结构逐步由低层次重复劳动转向研发设计和生产制造技术人员,有效减少公司生产和仓库一线的人员投入,从而降低对人力需求的依赖,降低生产工人人工成本,提升盈利空间。公司目前一线产线人员成本占公司总成本的10%,据公司推测,通过本项目的实施,公司一线产线人员成本将降至8.75%左右。

2、项目建设可行性

(1)项目建设具有管理可行性

随着公司规模的扩大、人员的增加,高水平管理对公司的作用更加凸显,尤其在家具制造行业这一劳动密集型行业,管理水平的高低很大程度上影响着公司在行业内的竞争力。一直以来,公司高度重视企业生产管理体制建设和生产管理的完善,制定了严格的生产控制体系,坚持实施高标准的管控程序。一方面,公司执行高标准的5S管理办法,构建精益管理体系。公司编制并印发了《5S管理手册》作为各车间学习的重要资料,也作为新员工入职培训内容的重要组成部分。通过5S管理方法的执行,不仅有利于保持办公场所、生产车间等地干净整洁,塑造良好的企业形象,而且有利于培养员工标准化工作习惯,减少生产的辅助时间,大幅度的提高工作效率。另一方面,公司不断优化生产流程,推广精益化流水线。精益流水线的使用,不仅可以合理匹配各生产工序的进度,实现"零库存"管理,保证生产中的物流平衡,降低运行成本,同时还可以通过团队工作法让每位员工及生产管理人员更精确地了解和控制生产流程进度,实现对产量、成本的精准控制,提高生产质量,缩短生产周期。此外,公司善于利用信息化提升管理效率。公司通过一系列的信息化系统建设工作,目前已经建设完成了SAP系统、OA系统、ERP系统等内部信息化管理系统。OA系统的搭建,为公司提供了各部门内通交流的重要平台;SAP系统,使得公司从后台到决策层、从工厂仓库到商铺店面、从电脑桌面到移动终端实现高效协作,提升应变能力,实现各种专业数据信息共享;核心ERP系统被部署在云端,通过云SAP解决方案,促使业务创新,对市场和业务变化提供快策支撑。良好的信息化基础与信息化管理经验,也将在公司自动化、智能化生产中起着重要的作用。通过先进方法与制度的建立、完善,以及对现代化信息技术手段的合理利用,公司在管理方面积累了丰富的经验,有利于为项目建设后的成功运作提供了管理方面的基础。

因此,项目建设具备管理可行性。

(2)完善的营销体系保证了产品市场的可行性

多年来,公司秉承"全球经营,聚焦主业,改进品质,降低成本、合理赢利、用永续经营"的经营理念,深耕于家具行业,将目标市场聚焦于海外,精准挖掘顾客需求,坚持研发优质、环保的沙发产品,不断为客户创造价值,力图以完善的营销体系以及优秀的产品和服务赢得广大客户的认可,从而抢占更多市场份额,提升行业地位。为此,公司在市场布局、产品推广以及售后服务等营销体系方面均积极播种并硕果累累。而这又成为支撑公司产品产能得以顺利消化、甚至出现产能不足情形的强大市场保证。2015年、2016年、2017年公司实现营业收入273亿元、5.91亿元、7.84亿元。

在市场布局方面,公司目前主要聚焦海外市场,经过十余年坚持不懈的奋斗和积极开拓、探索,现已搭建了辐射南北美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等地较为庞大的海外市场体系;未来,公司将继续以饱满的热情、积极开拓进取的姿态以及优质的产品搭建更加密集的营销网络体系。

在产品推广方面,公司目前系通过线下渠道进行销售,由于公司的客户群体主要为海外大客户,因此将行业展会作为主要线下推广方式,积极参加德国科隆国际家具展、土耳其家具展、新加坡家具展、中国国际博览会(广州、上海)等国内外行业展会,展示公司高质量产品,提高客户对产品的直观感受和现场体验,同时收集用户的其他需求,作为产品改进或者创新的来源;目前,公司正积极探索产品的线上渠道,力图借助"互联网+"的平台优势,通过线上与线下渠道的双重推动,进一步拉动公司业务发展。

在售后服务方面,公司已建立了完善的售后服务体系,对于客户提出的各种问题,公司均以积极的姿态快速响应,增强了客户体验;未来,公司也将始终以最积极的态度应对客户提出的各种问题及建议,并进一步完善公司售后服务的管理,进一步提高客户体验,赢得客户的赞许。

因此,公司强大的营销体系将为本项目的产品提供强有力的市场支撑。

(四)项目面临的风险及应对措施

(1)市场风险与措施

风险:中国家具行业集中度低,企业数量众多,以中小型企业为主。实力薄弱的中小型企业,对设计研发投入少,在技术、设计、包装,甚至在终端陈列、导购、推广等方面模仿他人,导致了行业同质化竞争。另一方面,家具企业又面临着提高家具产品档次和附加值的发展趋势。随着中国家具行业的平均规模、企业之间的竞争已经从低层次的价格竞争逐渐升级到品牌、网络、质量、服务、管理等的综合能力竞争。在此市场背景下,行业内有可能会出现更激烈的竞争局面,如果公司不能及时适应市场变化,推出满足客户需求的产品,可能面临失去订单或客户的风险,从而对公司的市场份额和盈利水平产生不利影响。

措施:针对市场竞争风险,公司将在现有基础上继续强化设计及研发优势,紧跟市场需求的变化,力求产品设计贴近消费者需求,适时推出新产品、应用新技术、提高产品的适销性。同时,公司将继续完善现有的渠道资源,并拓展新的营销渠道,增强产品在国内外市场的渗透力,提高企业的市场竞争能力。

(2)人力资源风险与措施风险:优秀的设计人才、营销人才和管理人才等对公司的发展至关重要。经过多年的快速发展,公司已培养了一支具有丰富行业经验、高度专业化的人才队伍。但是,由于行业内优秀设计人才、营销人才、高级管理人才紧缺,随着市场竞争的加剧,公司可能出现人才流失等,从而对公司核心竞争力造成不利影响。

措施:针对公司面临的人力资源风险,公司将建立健全的人才培养和晋升机制,提高员工待遇,营造团结向上的工作氛围,增强员工的归属感和凝聚力,以保证核心技术团队和管理团队的稳定性,降低人员流失率。与此同时,公司将继续加强人才储备和梯队建设,避免出现人力资源的断层。

(3)管理风险与措施风险:公司具备比较完善和有效的法人治理结构,并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。随着本项目的实施,公司的资产和经营规模将进一步扩大,在资源整合、人员管理等内部管理方面将面临更高的要求,对各部门工作的协调性、严密性和连续性也提出了更高的要求。若公司现有的内部控制体系、设计人员、销售人才的引进及培养、管理架构、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模的迅速扩张,将会产生管理上的风险,阻碍公司的经营和未来可持续发展。措施:公司已形成了健全的法人治理结构,在组织架构上,能够保障公司的稳定持续发展。在未来,公司将加快建立现代企业制度,完善企业各项制度建设,不断提高管理水平,创新管理模式,发挥企业管理效应。有计划、有顺序地加强现有管理人员的学习,开拓管理人员思维、架构管理知识体系,将以往多年的管理经验与先进的管理理论相结合,以适应公司资金规模、营运规模迅速扩大后的要求。

(4)财务风险与措施风险:本项目实施后,公司的资产和业务规模将进一步扩大,进而需要公司投入更多资金,以对企业的快速增长提供资金支撑。一旦资金供应不畅,将直接影响到企业的发展,甚至给企业带来危机。另外,项目实施后,公司净资产值将大幅增长。由于项目的建设与达产需要一定周期,项目产生的效益难以在短期内与净资产的增长幅度匹配,因此该项目可能会使公司在短期因净资产快速增加而导致净资产收益率下降的风险。措施:公司将进一步提高生产计划能力和资金管理能力,避免存货时间过长或流动资产的不利影响;做好销售资金回笼管控工作,预防呆坏账的发生,保证公司资金流的顺畅。同时,拓宽融资渠道、降低融资成本,加强未来资金需求与资金供给的匹配,增强企业效益。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

(一)独立董事意见

经审查,公司独立董事认为:(1)公司本次变更募集资金投资项目符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,与其他募集资金项目的实施计划不相抵触,不影响其他募集资金项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情况;(2)公司本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率,而且该项目属于公司的主营业务,与公司发展规划一致,符合公司及全体股东的利益。(3)公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金,及时披露募集资金的详细使用计划和进度。因此同意公司变更部分募集资金投资项目用于公司新项目。

(二)监事会意见

经审核,公司监事会认为:公司变更部分募集资金投资项目,对于提高募集资金使用效率,快速发展公司主营业务,提升公司竞争力有积极意义。本次募集资金投资项目的变更不存在影响其他募集资金项目的情况,也不存在损害公司及股东利益的情况,相关审议表决程序合法、合规。监事会对《关于变更部分募集资金投资项目》无异议。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、中源家居本次变更募集资金用途事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了同意意见,且公司将就此召开股东大会进行审议,履行程序完备、合规;

2、本次募集资金用途变更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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》等相关规定,符合股东和广大投资者利益;

3、本次募集资金项目变更符合公司实际情况,有利于公司长远发展,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

综上所述,保荐机构对中源家居本次变更部分募集资金投资项目无异议。

五、备查文件

1、《中源家居股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

2、《中源家居股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

3、《中源家居股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

4、《广发证券股份有限公司关于中源家居变更部分募集资金投资项目的核查意见》

5、《浙江泽川家具制造有限公司实施中源家居未来工厂产业园一期项目可行性研究报告》

特此公告!

中源家居股份有限公司董事会
2019年3月1日

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2019-007

中源家居股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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

中源家居股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于 2019年2月28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2019年2月18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,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《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募投项目使用建设的情况下,公司拟使用额度不超过22,000万元人民币(含)的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

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《中源家居股份有限公司关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-003),及同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用额度不超过12,000万元人民币(含)的闲置自有资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

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《中源家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-004)。

(三)以7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的议案》

同意公司为满足未来业务发展需要与浙江省安吉经济开发区管委会签订"中源家居未来工厂产业园项目"的投资协议。

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《中源家居股份有限公司关于全资子公司浙江泽川家具制造有限公司拟与浙江省安吉经济开发区管委会签订中源家居未来工厂产业园项目投资协议的公告》(公告编号:2019-008)

(四)以7票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

为提高募集资金的使用效率和投资回报,大幅度提升公司产能规划,提升公司竞争力,经公司管理层审慎评估,