公司代码:603615　　公司简称:茶花股份

茶花现代家居用品股份有限公司

2019 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(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,836,354.95元,2019年度母公司实现净利润49,745,071.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金4,974,507.10元后,当年度可分配利润为44,770,563.91元,加上年初未分配利润286,042,671.18元,扣减当年已分配的2018年度现金红利48,000,000.00元,2019年年末实际可供股东分配的利润为282,813,235.09元。

公司2019年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

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	茶花股份	603615	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁林彦	林宇
办公地址	福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号	福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号
电话	0591-83961565	0591-83961565
电子信箱	603615@chahuajj.com	603615@chahuajj.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司自成立以来,一直专注于以日用塑料制品为主的家居用品的研发、生产和销售。公司产品系列齐全,款式丰富,基本涵盖了所有与居家相关的日用产品,形成1,000多个单品的产品体系,成为公司构建竞争优势和实施品牌运营的坚实基础。

报告期内,公司主营业务和主要产品未发生重大变化。

(二)经营模式

(1)采购模式。公司生产所需采购的材料包括PP、PE、PS、PC、ABS、纸杯纸等主要原材料,还包括玻璃配件、内胆配件、钢件、不锈钢件等配品配件,以及纸箱、纸卡、不干胶、彩图等包装材料。公司根据产品销售情况制定生产计划,再根据生产计划制定采购计划,为保证生产的持续稳定进行,公司依据实际情况设定每种原材料的最低库存量。经过多年发展,公司建立了完备的供应商管理机制和供应商资源库,确保采购的质量和交货期。

(2)生产模式。公司每年根据上年度销售情况和本年度销售目标制定本年度销售计划,根据销售计划安排生产计划,每月的生产计划根据上月生产销售情况和下月销售计划作适当调整,基本做到按计划均衡生产。针对公司产品种类繁多的特点,公司对生产线进行合理有效地安排,通过模具的切换使得一条生产线可以生产不同种类的产品,一个班组具备生产多个产品的能力,有效地利用了产能空档,提高了生产效率。

(3)销售模式。公司产品销售以经销模式为主,同时辅以商超直营、电商的方式。

①经销模式:公司的经销商分为省级经销商和地级经销商。公司的省级经销商主要采取专营模式,通常每个省份由一家省级经销商负责专营销售公司产品,该经销商除销售公司产品外,不从事其他品牌同类产品的销售活动,也不从事其他经营活动。同时,公司持续加大渠道下沉力度,对部分省级经销商销售区域进行细化,现已在福建、浙江、辽宁、山西、宁夏、内蒙古、河北、安徽等省份采取地级经销商的模式。

②商超直营:主要针对大型的商超客户,目前公司直营的商超客户主要是采取全国总仓统一配送的沃尔玛超市、永辉超市的福建区域、浙江联华系统和华东大润发系统,上述商超客户或由于采取全国总仓配送或由于地缘关系便于公司进行统一管理,因此采取直营的方式。

③电商:主要通过自营或分销方式在天猫、京东、苏宁等大型网络购物平台进行销售产品。

(三)行业情况说明

按照《国民经济行业分类》,公司属于制造业中的塑料制品业(日用塑料制造);按照《上市公司行业分类指引》,公司属于制造业中(化工行业)的橡胶和塑料制品业。

目前家居塑料用品行业市场较为分散,每家企业所占市场份额均十分有限。国外品牌主要为特百惠、乐扣乐扣等国际知名企业,其产品目前主要集中于食品容器类;国内品牌主要为以本公司、龙士达、禧天龙、美丽雅等国内知名品牌企业;除此之外,还存在众多的中小企业及家庭作坊式的其他厂商。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,560,150,282.55	1,463,517,707.16	6.60	1,429,727,955.76
营业收入	786,665,000.92	762,557,406.77	3.16	720,126,315.04
归属于上市公司股东的净利润	68,836,354.95	68,381,937.92	0.66	93,622,401.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,897,728.43	64,335,327.31	0.87	88,401,442.28
归属于上市公司股东的净资产	1,377,314,995.24	1,346,761,933.61	2.27	1,338,379,995.69
经营活动产生的现金流量净额	139,744,659.70	97,782,808.99	42.91	77,501,984.73
基本每股收益(元/股)	0.29	0.28	3.57	0.41
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	0.00	0.41
加权平均净资产收益率(%)	5.09	5.13	减少0.04个百分点	7.58

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	200,939,834.26	171,370,233.44	208,614,499.57	205,740,433.65
归属于上市公司股东的净利润	20,193,467.80	15,259,899.96	23,905,682.54	9,477,304.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,490,421.48	14,492,008.96	23,663,922.52	8,251,375.47
经营活动产生的现金流量净额	27,877,552.55	-2,730,949.40	51,480,692.24	63,117,364.31

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

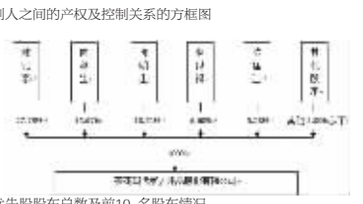
截止报告期末普通股股东总数(户)							20,403
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							18,536
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
陈冠宇	0	67,846,789	27.73	67,846,789	质押	24,440,000	境内自然人
陈葵生	0	35,894,312	14.67	35,894,312	无	0	境内自然人
陈明生	0	32,310,826	13.21	32,310,826	无	0	境内自然人
林世福	0	16,155,413	6.60	16,155,413	无	0	境内自然人
陈福生	0	12,930,275	5.28	12,930,275	无	0	境内自然人
邓兰	1,933,200	2,360,000	0.96	0	无	0	境内自然人
李小军	-1,980,000	1,400,000	0.57	0	无	0	境内自然人
张灵伟	0	1,000,000	0.41	0	无	0	境内自然人
付琨晶	899,180	899,180	0.37	0	无	0	境内自然人
李春辉	241,100	897,900	0.37	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	①上述股东陈葵生、陈冠宇、陈明生、林世福、陈福生为公司的实际控制人及一致行动人,其中陈葵生、陈明生、陈福生系兄弟关系,陈冠宇系陈葵生等三人之侄子,林世福系陈葵生等三人之姻(妹)夫;②除上述情形之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情形。						
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,公司营业收入为786,665,000.92元,较上年同期762,557,406.77元上升3.16%。实现毛利229,211,354.52元,较上年同期196,715,916.51元上升16.52%。本期实现毛利率29.14%,与上年同期25.80%对比,毛利率上升3.34百分点,毛利率上升主要是原材料采购价格下降等因素影响所致。

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

1、会计政策变更

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

2、会计估计变更

报告期内,公司无需要披露的重大会计估计变更事项。

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

本报告期合并报表范围详见本报告“第十一节 财务报告 九、在其他主体中的权益1.在子公司中的权益”。

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-002

茶花现代家居用品股份有限公司第三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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2020年4月3日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长陈葵生先生召集并主持。本次会议通知已于2020年3月23日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议批准《公司2019年度总经理工作报告》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《公司2019年度利润分配预案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,836,354.95元,2019年度母公司实现净利润49,745,071.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金4,974,507.10元后,当年度可分配利润为44,770,563.91元,加上年初未分配利润286,042,671.18元,扣减当年已分配的2018年度现金红利48,000,000.00元,2019年年末实际可供股东分配的利润为282,813,235.09元。

公司2019年度利润分配预案为:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2020年4月7日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-003

茶花现代家居用品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

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。

茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届监事会第八次会议于2020年4月3日上午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主持。公司监事阮建锐先生、黄群女士、陈俞明先生三人均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2019年度财务决算报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《公司2019年度利润分配预案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,836,354.95元,2019年度母公司实现净利润49,745,071.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金4,974,507.10元后,当年度可分配利润为44,770,563.91元,加上年初未分配利润286,042,671.18元,扣减当年已分配的2018年度现金红利48,000,000.00元,2019年年末实际可供股东分配的利润为282,813,235.09元。

公司2019年度利润分配预案:拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

四、审议通过《公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

五、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

六、审议通过《公司2019年度内部控制审计报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

七、审议通过《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

基于公司后续生产经营和审计业务连续性考虑,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意公司继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,并提议股东大会授权公司经营管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素,并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与大华会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2020年度财务报表及内部控制审计服务费。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及全资子公司2020年度向银行申请授信额度及担保的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

为满足公司及全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司(以下简称“连江茶花”)的生产经营和发展需要,公司董事会同意公司及全资子公司连江茶花2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币3亿元(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的授信额度为准),在此额度内由公司及全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务,自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

在2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度内,全资子公司连江茶花根据实际资金需求进行银行融资时,董事会同意公司为全资子公司连江茶花申请总额不超过1.5亿元的综合授信额度提供担保。

公司董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生全权代表公司在批准的授信额度内处理公司及全资子公司连江茶花向银行申请授信以及公司为全资子公司连江茶花提供担保相关的一切事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司及连江茶花承担。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司拟为全资子公司提供担保的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十三、公司董事、副总经理、董事会秘书翁林彦先生持有本公司的联营企业上海莱枫生活用品有限公司20%的股权并兼任该公司董事长职务,在关联董事翁林彦先生回避表决的情况下,由出席会议的其余八位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及全资子公司2020年度日常关联交易的议案》。表决结果为:8票赞成;0票反对;0票弃权。

根据相关法律、法规及规章制度的要求,为有效拓展公司的销售渠道,充分利用关联方的资源优势为公司生产经营服务,发挥公司与关联方的协同效应,促进公司发展,公司对2020年度日常关联交易进行了预计,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。该等日常关联交易不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响,公司不会因此对关联方形成依赖或者被其控制。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告》。

十四、审议通过《公司2020年度高级管理人员薪酬方案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

为逐步建立符合现代企业制度要求和适应市场经济的激励约束机制,结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平,并参考同行业公司的高级管理人员薪酬水平,董事会同意公司制定的2020年度高级管理人员薪酬方案,具体如下:

职务	基本薪酬(税前,单位:人民币元)		绩效薪酬
	年度总额	每月发放额	
总经理	500,000	41,667	根据当年实际工作情况确定
副总经理	200,000-1,000,000	16,666.67-83,333.33	根据当年实际工作情况确定
财务总监	500,000	41,667	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	360,000	30,000	根据当年实际工作情况确定

公司董事会同意2020年度高级管理人员绩效薪酬总额不超过150万元人民币,并授权公司董事长陈葵生先生根据高级管理人员的绩效考核结果进行确定。

十五、审议通过《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

为提高自有闲置资金使用效率,在确保公司正常生产经营活动所需资金和资金安全的前提下,董事会同意公司使用不超过3亿元人民币的部分自有闲置资金适时购买安全性高、流动性好的保本或稳健型理财产品,投资期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度自有闲置资金购买理财产品有关授权之日止,该理财额度在上述投资期限内可滚动使用。同时,董事会同意提议股东大会授权董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十六、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》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,将不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、协定存款、大额存单、通知存款、购买理财产品),投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。同时,公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事长陈葵生先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司财务部具体实施相关事宜。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品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》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)、《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会(2017)22号)的要求,公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十八、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,表决结果为:9票赞成;0票反对;0票弃权。

鉴于2019年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职,根据《公司2019年限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员不再具备激励对象资格,公司董事会同意对2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计8万股进行回购注销,回购价格为4.78元/股加上银行同期存款利息之和。

本议案的具体内容详见公司同日刊登在《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的《茶花现代家居用品股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

监 事 会

2020年4月7日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-004

茶花现代家居用品股份有限公司 2019年年度利润分配预案公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.60元(含税)。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表实现归属于上市公司股东的净利润68,836,354.95元,2019年度母公司实现净利润49,745,071.01元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金4,974,507.10元后,当年度可分配利润为44,770,563.91元,加上年初未分配利润286,042,671.18元,扣减当年已分配的2018年度现金红利48,000,000.00元,2019年年末实际可供股东分配的利润为282,813,235.09元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

截至本公告披露日,公司总股本为244,660,000股,由此计算合计拟派发现金红利146,796,000.00元(含税)。本年度公司现金分红比例(本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例)为213.25%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等变使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020年4月3日,公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《公司2019年度利润分配预案》,同意公司2019年度利润分配预案,并同意将上述预案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2019年度利润分配预案符合《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》等中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关上市公司现金分红的规定,也符合《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的规定。公司董事会充分考虑了公司未来发展、财务状况、现金流状况、盈利能力以及股东投资回报等综合因素提出的该年度利润分配预案,不存在损害公司及中小股东利益的情况,也不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,该利润分配预案符合公司发展需求和全体股东的利益。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意公司董事会将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2019年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020年度)股东分红回报规划》的规定,充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益,符合公司经营发展对后续资金的需求,审议程序合法合规。我们同意公司2019年度利润分配预案,并同意公司监事会将《公司2019年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况,并结合自身实际经营发展状况,对后续资金需求做出相应评估后,为了更好的回报股东,让所有股东分享公司发展的经营成果,提出了本次利润分配预案,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。截至2019年12月31日,公司合并报表货币资金余额为650,900,624.03元,扣减拟分配的2019年度现金红利146,796,000.00元后,公司货币资金余额为504,104,624.03元,具备较为充足的货币资金用于企业后续发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2020年4月7日

证券代码:603615　　证券简称:茶花股份　　公告编号:2020-005

茶花现代家居用品股份有限公司 关于2019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:

●本专项报告已经于2020年4月3日召开的茶花现代家居用品股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“茶花股份”)第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。

●本专项报告为年度专项报告,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)对其出具了专项核查报告,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对其出具了鉴证报告。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“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(2013年修订)》等法律、法规、规范性文件的规定,公司编制了《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于核准茶花现代家居用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]120号)核准,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票6,000万股,每股发行价格为8.37元,募集资金总额为50,220.00万元,扣除发行费用4,798.00万元后,募集资金净额为45,422.00万元。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年2月7日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了“闽华兴所(2017)验字H-002号”《验资报告》。上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管理。

(二)本年度使用金额及期末余额

项目	金额(元)
截至2018年12月31日募集资金专项账户余额	315,521,475.89
减:本年度募集资金投资项目的支出金额	135,603,446.74
加:利息收入扣除手续费净额	6,196,852.04
其中:以闲置募集资金进行结构性存款的收益	5,046,148.29
截至2019年12月31日募集资金专项账户余额	186,114,881.19

截至2019年12月31日,公司已累计使用募集资金总额为人民币294,204,278.25元,其中本年度使用募集资金为人民币135,603,446.74元,募集资金专户余额为人民币186,114,881.19元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护中小投资者权益,公司依照中国证监会《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)》等法律、法规及规范性文件的要求,结合公司实际情况,于2015年1月20日召开的公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于制定公司上市后适用的(募集资金使用管理办法)的议案》,制定了《公司募集资金使用管理办法》。

募投项目的实施主体本公司、全资子公司茶花家居塑料用品(连江)有限公司(以下简称“连江茶花”)以及全资孙公司茶花现代家居用品(滁州)有限公司(以下简称“滁州茶花”)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)》等法律、法规及规范性文件和《公司募集资金使用管理办法》的规定,分别在上海浦东发展银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司福州湖东支行、招商银行股份有限公司福州五四支行、上海浦东发展银行股份有限公司福州闽都支行以及招商银行股份有限公司福州分行开设募集资金专户对募集资金实行专户存储,并与上述银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》,明确各方的权利和义务。

公司与上述募集资金专户的开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。

(二)募集资金存放情况

截至2019年12月31日,公司及下属子公司的募集资金专户存放情况如下:

开户名称	开户银行	银行账号	账户余额(元)	备注
公司	上海浦东发展银行股份有限公司福州分行	43010157870000207	51,950.68	募集资金专户
	兴业银行股份有限公司福州湖东支行	118060100100115290	20,319.74	募集资金专户
	招商银行股份有限公司福州五四支行	591903742410603	3,079,082.22	募集资金专户
连江茶花	上海浦东发展银行福州闽都支行	43030157400000189	81,653,050.82	募集资金专户
滁州茶花	招商银行股份有限公司福州分行	591905751210108	101,310,477.73	募集资金专户
合计			186,114,881.19	

三、2019年度募集资金的实际使用情况

(一)使用部分闲置募集资金进行结构性存款的情况

2018年3月1日召开的公司第二届董事会第十五次会议和2018年3月23日召开的公司2017年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,将不超过36,000.00万元闲置募集资金进行结构性存款,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。上述事项的具体情况详见2018年3月2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的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》(　　公告编号:2018-010)。

2019年3月29日召开的公司第三届董事会第三次会议和2019年4月22日召开的公司2018年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,为提高募集资金使用效率,增加资金收益,将不超过3亿元闲置募集资金进行结构性存款,投资期限为自公司股东大会审议通过之日起至股东大会(或公司有权机构)审议批准下一年度募集资金进行现金管理(包括但不限于进行结构性存款、购买理财产品)有关授权之日止,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。上述事项的具体情况详见2019年3月30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的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》(　　公告编号:2019-023)。

2019年度公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款的情况如下:

委托方	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	年化收益率	到期赎回情况(万元)	
							本金	收益
滁州茶花	招商银行福州分行	结构性存款	13,000.00	2019/1/18	2019/3/19	3.30%	13,000.00	70.51
连江茶花	浦发银行福州阛都支行	结构性存款	12,000.00	2019/1/18	2019/3/18	3.85%	12,000.00	77.00
连江茶花	浦发银行福州阛都支行	结构性存款	9,000.00	2019/5/6	2019/8/6	3.75%	9,000.00	84.38
连江茶花	浦发银行福州阛都支行	结构性存款	2,000.00	2019/5/7	2019/6/11	3.40%	2,000.00	6.42
滁州茶花	招商银行福州分行	结构性存款	3,000.00	2019/5/9	2019/6/10	3.42%	3,000.00	9.02
滁州茶花	招商银行福州分行	结构性存款	8,000.00	2019/5/9	2019/8/9	3.73%	8,000.00	75.21
滁州茶花	招商银行福州分行	结构性存款	2,000.00	2019/6/20	2019/7/22	3.43%	2,000.00	6.05
连江茶花	浦发银行福州阛都支行	结构性存款	2,000.00	2019/6/20	2019/7/25	3.45%	2,000.00	6.71
滁州茶花	招商银行福州分行	结构性存款	2,000.00	2019/7/31	2019/9/2	3.45%	2,000.00	6.24
滁州茶花	招商银行福州分行	结构性存款	2,000.00	2019/8/20	2019/11/20	3.80%	2,000.00	19.16
滁州茶花	招商银行福州分行	结构性存款	6,000.00	2019/8/22	2019/11/22	3.80%	6,000.00	57.47
连江茶花	浦发银行福州阛都支行	结构性存款	8,000.00	2019/9/19	2019/10/21	3.50%	8,000