

B042 信息披露 | Disclosure

2020年9月11日 星期五

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-001
众望布艺股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议出席董事5名，实际出席董事5名。

公司董事长杨林(先生)主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

在公司首次公开发行股票募集资金额度到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于众望布艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)9435号)，截至2020年9月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为16,688.67万元，具体情况如下：

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
 根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	项目总投资(万元)	募集资金投资额(万元)	项目备案代码	项目环评批复
1	年产1,500万米高档装饰面料项	46,800.00	46,800.00	2019-330110-17-03-012196	杭环准改备
2	研发中心建设项目	3,400.00	3,400.00	-000	2019-48
	合计	50,200.00	50,200.00		

本次发行募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。若本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将继续自筹解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

在公司首次公开发行股票募集资金额度到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于众望布艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)9435号)，截至2020年9月1日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为16,688.67万元，具体情况如下：

项目名称	总预算金额(万元)	自筹资金实际投入金额(万元)	置换金额(万元)
年产1500万米高档装饰面料项	46,800.00	16,688.67	16,688.67
研发中心建设项目	3,400.00	0	0
合计	50,200.00	16,688.67	16,688.67

四、本次以募集资金置换预先投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

2020年9月9日，公司召开了第十七次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

五、专项意见说明

(一)会计师事务所意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于众望布艺股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2020)9426号)，认为：众望布艺公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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)》及相关格式指引的规定，如实反映了众望布艺公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

(二)保荐机构意见

1. 众望布艺本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项审核报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，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)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了众望布艺公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

2. 众望布艺本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司募集资金管理规定》第二条第(二)项的规定。

3. 公司需要在股东大会上对募集资金投资项目的情况进行说明，具体详见公司在上海证券交易所披露的《众望布艺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》(公告编号：2020-004)。

(三)审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司注册资本由6,600万元增加至8,800万元，股本总数由6,600万股增加至8,800万股，并修訂了《公司章程》相关内容。

本议案尚需公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权经理相关权限办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《众望布艺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》(公告编号：2020-004)。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

公司拟于2020年9月28日下午14:00在浙江省杭州市余杭区崇贤街道水港街1号公司一楼会议室召开了众望布艺股份有限公司2020年第二次临时股东大会。

表决情况：同意票5张，反对票0张，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权经理相关权限办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司在上海证券交易所披露的《众望布艺股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-006)。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2020年9月11日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-002

众望布艺股份有限公司
第一届监事会第十二次会议公告

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。

监事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以通讯方式向全体监事发出。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。

公司监事会主席将公司交予王女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定，因此，全体监事一致同意使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2020年9月11日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-006

众望布艺股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

监事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以通讯方式向全体监事发出。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。

公司监事会主席将公司交予王女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定，因此，全体监事一致同意使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2020年9月11日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-004

众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案

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。

监事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以通讯方式向全体监事发出。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。

公司监事会主席将公司交予王女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定，因此，全体监事一致同意使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2020年9月11日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-003

众望布艺股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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。

监事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以通讯方式向全体监事发出。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。

公司监事会主席将公司交予王女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定，因此，全体监事一致同意使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2020年9月11日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-002

众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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。

监事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以通讯方式向全体监事发出。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。

公司监事会主席将公司交予王女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定，因此，全体监事一致同意使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2020年9月11日

证券代码:605003 证券简称:众望布艺 公告编号:2020-001

众望布艺股份有限公司关于使用部分闲置募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告

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。

监事会会议召开情况

众望布艺股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议于2020年9月9日以现场会议方式召开，本次会议通知于2020年9月4日以通讯方式向全体监事发出。本次会议出席监事3名，实际出席监事3名。

公司监事会主席将公司交予王女士主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定，因此，全体监事一致同意使用募集资金16,688.67万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

众望布艺股份有限公司监事会

2020年9月11日

<p