

证券代码:603709 证券简称:中源家居 公告编号:2021-032

中源家居股份有限公司 关于2020年年度股东大会增加临时提案及延期召开公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次: 2020年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期:2021年5月19日
3. 原股东大会股权登记日:无

序号	原议案名称	股票代码	股票简称	股权登记日
1	增补议案	603709	中源家居	2021/5/11

二、股东大会增加临时提案及延期召开的背景和原因

(一) 股东大会增加临时提案的情况说明

1. 提案人:安吉长江投资有限公司

2. 提案程序说明

浙江中源家居股份有限公司于2021年4月28日召开2020年年度股东大会,单独或者合计持有38.25%股份的控股股东安吉长江投资有限公司,在2021年5月11日提出临时提案并书面提交股东大会召集人(上市公司股东大会按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

现有持有公司38.25%股份的控股股东安吉长江投资有限公司向公司提出临时提案,以书面形式向公司董事会提交了《关于浙江中源家居股份有限公司2020年年度股东大会临时提案的议案》,提请公司董事会将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》以临时提案的方式提交公司2020年年度股东大会一并审议。除增加上述临时提案外,2020年年度股东大会召开的时间、股权登记日等其他事项不变。

此次临时股东大会《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》已于2021年5月11日经过公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见公司于本公告同日披露的相关公告。

经公司董事会审核,截至当日,安吉长江投资有限公司持有公司38.25%股份,具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定的提案资格,提案程序合法,具有明确议题和具体决议事项,且该提案属于公司股东大会的职权范围,因此董事会同意将上述临时提案提交公司2020年年度股东大会审议。

(二) 股东大会延期召开的说明

公司原定2021年5月19日上午10:00召开2020年年度股东大会,因考虑会议筹备及工作安排等需要,拟将2020年年度股东大会延期至2021年5月24日(星期一)14:00召开。股权登记日不变。

三、上述更正补充事项说明,于2021年4月28日公告的原股东大会通知事项不变。

1. 为控股股东召开日期、时间进行调整

召开日期:2021年5月24日14:00

召开地点:浙江省湖州市安吉县鼎湖工业园区公司六楼信息会议室

2. 网络投票系统,起止日期投票时间

网络投票系统:上海证券交易网络投票系统

网络投票起止时间:2021年5月24日至2021年5月24日

3. 原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	原议案	所有股东
2	增补议案	所有股东
3	2020年年度董事会工作报告	√
4	2020年年度监事会工作报告	√
5	2020年年度财务决算报告	√
6	2020年年度利润分配预案	√
7	关于《2020年利润分配方案的议案》	√
8	关于《2020年利润分配方案的议案》	√
9	关于《2020年利润分配方案的议案》	√
10	关于《2020年利润分配方案的议案》	√

议案1-9项已于2021年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。议案10相关公告于2021年5月11日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(2) 特别决议议案:议案5、6、7、10

(3) 对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、10

(4) 涉及关联交易的议案:议案5、6、7、10

5. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

6. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

7. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

8. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

9. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

10. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

11. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

12. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

13. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

14. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

15. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

16. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

17. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

18. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

19. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

20. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

21. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

22. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

23. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

24. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

25. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

26. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

27. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

28. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

29. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

30. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

31. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

32. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

33. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

34. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

35. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

36. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

37. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

38. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

39. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

40. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

41. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

42. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

43. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

44. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

45. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

46. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

47. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

48. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

49. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

50. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

51. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

52. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

53. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

54. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

55. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

56. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

57. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

58. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

59. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

60. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

61. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

62. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

63. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

64. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

65. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

66. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

67. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

68. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

69. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

70. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

71. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

72. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

73. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

74. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

75. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

76. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

77. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

78. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

79. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

80. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

81. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

82. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

83. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

84. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

85. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

86. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

87. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

88. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

89. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

90. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

91. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

92. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

93. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

94. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

95. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

96. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

97. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

98. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

99. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

100. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

101. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

102. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

103. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

104. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

105. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

106. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

107. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

108. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

109. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

110. 涉及关联交易的事项:议案5、6、7、10

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、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,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商“广发证券股份有限公司”(以下简称“广发证券”)采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票,0.00万股,发行价为每股人民币19.86元,共计募集资金9,720.00万元,坐实承销费和保荐费用2,790.00万元(其中发行费用人民币26.75,47元,承销费用1,579.24,53元,税收由本公司以自有资金承担)后的募集资金为3,930.00万元,由主承销商“广发证券股份有限公司”于2018年2月23日汇入本公司募集资金监管账户,另除上述1.98元,扣除发行费用和保荐、承销、审计费、评估费等与发行权益类证券直接相关的前置外部费用1,963.75万元后,公司募集资金净额为35,124.17万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕125号)。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020年12月31日,公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账户	期初存放余额	2020年12月31日余额	备注
中信银行股份有限公司湖州安吉支行	8110001012796688818	4,243,523	已销户	
华夏银行股份有限公司湖州安吉支行	4545200000101056	4,052,223	已销户	
中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行	120520028988888889	13,349,334		
中国建设银行股份有限公司湖州安吉支行	3300016417229189888	10,284,901	4,796,911	
中国建设银行股份有限公司湖州安吉支行	330001641722977888	95,637		
中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行	1205200289888888818	6,021.1		
中国工商银行股份有限公司湖州安吉支行	1205200289888888868	3,238.16		
合计		36,400,000	9,607,675	

二、前次募集资金使用情况

1. 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

2. 募集资金投资项目未达到预定可使用状态

公司于2018年4月18日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金预先投入的自筹资金的议案》。截至2018年2月28日,公司以募集资金预先投入募集资金投资项目的首募资金6,271.50万元。上述投入及置换情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并由其出具了《关于中源家居股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》(天健审〔2018〕2090号)。

三、前次募集资金变更情况

(一) “年产96万件套家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产97.6万件沙发技改项目”变更事项

在公司申请IPO的过程中,因受限于募投项目用地的情况,原规划的“年产96万件套家具及配套五金件项目”和“新增年产97.6万件沙发技改项目”建设地点分别位于上述多个行政村以及鼎湖工业集聚区,经项目各方根据计划进行投入,不能按原企业约定,规模化优势,同时不利于生产经营管理。根据公司2019年第一次临时股东大会决议并通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,以终止“年产96万件套家具及配套五金件扩建项目”和“新增年产97.6万件沙发技改项目”尚未使用的募集资金17,652.87万元及其利息收入、理财收入所形成的全部金额投入“中源家居未来工厂产业园一期”二期,募集资金由公司自筹资金补足。

(二) “年产96万件套家具及配套五金件扩建项目”延期事项

公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将“年产53万件沙发扩建项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年6月。

“年产53万件沙发扩建项目”延期的主要原因:(1)公司于2018年6月27日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点的议案》,将“年产53万件沙发扩建项目”建设地点由安吉县鼎湖工业园区变更为“湖州鼎湖工业园区二期”,变更原因为“湖州鼎湖工业园区二期”尚未开工建设,导致项目进度有所延期;(2)受2020年新冠肺炎疫情影响,智能仓储相关设备的安装及调试工作存在较大程度延迟。

(三) “中源家居未来工厂产业园一期项目”延期事项

公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,将“中源家居未来工厂产业园一期项目”达到预定可使用状态日期延期至2021年12月。

“中源家居未来工厂产业园一期项目”延期的主要原因:(1)前期工作开展土地招拍挂的时间较预计实施时间有所推迟,该变动导致项目进度有所延期;(2)受2020年新冠肺炎疫情、浙江地区梅雨季节不雨天等因素影响,项目施工进度不及预期。

四、前次募集资金使用与披露的差异原因及原因说明

公司于2020年12月10日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并补充募集资金投入补充流动资金议案》。鉴于公司原计划的募集资金投资项目“中源家居研发设计培训中心项目”已实施完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展的需要,提高募集资金使用效率,结合市场及公司实际情况,议案将“中源家居研发设计培训中心建设项目”结项,投资总额由4,052.22万元变更为4,052.22万元,剩余募集资金投入补充流动资金(包括正在执行的银行存单和利息收入等)并继续投入用于募投项目,募集资金投入补充流动资金113.96万元,永久补充流动资金。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产53万件沙发扩建项目”无法单独核算效益,原因系该项目属于技术项目,旨在长期提升公司设计开发能力和自主创新力,不直接产生效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

“年产53万件沙发扩建项目”累计实现收益低于承诺主要因素:

1. 部分工程尚处于建设中,具体内容详见前三次募集资金变更情况的说明;

2. 受疫情影响,受部分外部新冠疫情的影响,公司部分员工开工不足,海外订单亦受到影响。

七、前次募集资金用于认购资产的情况说明

本公司前次募集资金不存在用于认购资产的情况。

八、前次募集资金的使用

(一) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金

公司于2020年3月10日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过人民币90,000,000元,期限自董事会审议通过之日起不超过十二月。截至2020年12月31日,公司实际使用闲置募集资金4,800.00万元暂时补充流动资金。

(二) 使用部分闲置募集资金购买现金理财产品

公司于2018年3月30日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金理财的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币28,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于2019年3月22日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币18,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。公司于2020年2月10日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币18,000万元(含)的部分闲置募集资金进行现金管理。

2018年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品(含银行定期存款产品)181,350.00万元,取得现金管理产品(含银行定期存款产品)投资收益816.08万元;2019年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品(含银行定期存款产品)32,000.00万元,取得现金管理产品(含银行定期存款产品)投资收益4,800.00元;2020年度,公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品(含银行定期存款产品)136,400.00万元,取得现金管理产品(含银行定期存款产品)投资收益458.65万元。

截至2020年12月31日,使用暂时闲置募集资金购买的保本型现金管理产品(含银行定期存款产品)金额为3,000.00万元。

九、前次募集资金使用情况的专项报告

截至2020年12月31日,募集资金余额为17,407.65万元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买现金管理产品取得投资收益的净额2,302.08万元,包括用于暂时补充流动资金的募集资金4,800.00元,购买保本型现金管理产品(含银行定期存款产品)的募集资金3,000.00万元),占前次募集资金总额的比例为49.56%,剩余募集资金主要用于募投项目的投资建设。

十、其他事项说明

本公司前次募集资金实际使用情况与公司年度定期报告中其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会
2021年5月11日

附1: 前次募集资金使用情况对照表

截至2020年12月31日

募集资金总额	35,124.17	已使用募集资金总额	18,366.66	变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85
募集资金总额	35,124.17	已使用募集资金总额	18,366.66	变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85
变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85				
变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85				
变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85				
变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85				
变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85				
变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85				
变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85				
变更用途的募集资金总额	19,140.85	各年度使用募集资金总额	19,140.85				

募集资金总额:35,124.17

已使用募集资金总额:18,366.66

变更用途的募集资金总额:19,140.85

各年度使用募集资金总额:19,140.85

募集资金总额:3