

## 信息披露 Disclosure

## 广发基金管理有限公司关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定,现将广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况  
本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自2018年1月25日起,至2018年2月23日15:00止。在2018年2月27日,在本基金的基金托管人中国工商银行股份有限公司授权代表的监督下,本基金管理人对本次大会表决进行了计票,广东广信君达律师事务所对计票过程进行了见证,广东省广州市南方公证处对计票过程及结果进行了公证。经统计,参加本次基金份额持有人大会投票表决的基金份额持有人及代理人所持基金份额共计169092503.82份,占权益登记日基金总份额317849847.01份的53.20%,达到法定开会条件,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定。

本次大会审议了《关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,并由参加大会的基金份额持有人及代理人对本次会议议案进行表决,表决结果为:147258847.18份基金份额同意,9162385.21份基金份额反对,12671271.43份基金份额弃权。同意本次大会议案的基金份额占参加本次会议表决的持有人及代理人所持表决权的87.09%,达到三分之二以上,符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定,本次会议议案获得通过。

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定,经本基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,本次基金份额持有人大会费用由基金资产列支,本次基金份额持有人大会律师费1万元,公证费1.5万元,合计为2.5万元。

二、基金份额持有人大会决议生效情况

依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次会议决议生效日为2018年2月27日,基金管理人将于表决通过之日起5日内报中国证监会备案。本次会议通过的表决事项为本公司于2018年1月25日、2018年1月26日以及2018年1月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站(www.gffund.com.cn)刊登的《关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》。

三、决议生效后基金转型安排

本次持有人大会决议生效后,根据持有人大会通过的议案及议案的说

明,本基金的转型安排如下:

1、赎回选择期

自《关于广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金转型有关事项的议案》经基金份额持有人大会表决通过之后,本基金将安排不少于 20个工作日的赎回选择期,赎回选择期期间为 2018年3月1日至2018 年3月28日。在赎回选择期间,投资人仅可以申请赎回,不可以申请申购。

2、广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同

的生效

赎回选择期结束之日后的 5 个工作日内 (具体以基金管理人公告为准),本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金的基金份额结转广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额。

自原广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金的基金份额结转广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金份额的下一工作日起,《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效,《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效,广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金正式变更为广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金的基金份额持有人及当事人将按照《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》享有权利并承认证务。基金管理人将在广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效的当日公告《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效情况。

3、恢复申购、赎回等业务

在《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效日(含生效当日)起进入开放期,恢复办理申购、赎回业务,具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

四、备查文件

1、关于召开广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告

2、工商报告《关于广发睿吉定增主题基金拟召开份额持有人大会表决提前结束封闭期意见征询函的回复》

3、广东省广州市南方公证处《公证书》

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年2月28日

## 福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;

2、本次股东大会不存在增加议案情况,无否决议案情况。

一、会议召开情况

1、召开时间:

网络投票时间为:2018 年 2 月 26 日 - 2 月 27 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为 2018 年 2 月 27 日上午 9:30—11:30;下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2018 年 2 月 26 日下午 15:00 至网络投票期间 2018 年 2 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:福建省福州市长乐区闽江口工业区瀛西路本公司会议室

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事林长龙先生

6、股权登记日:2018 年 2 月 22 日

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议召开情况

参加本次股东大会的股东共 7 人,代表有表决权的股份数 30,790,700股,占公司股份总数的4567.9%。其中:

1、现场会议情况

通过现场投票的股东 3 人,代表有表决权股份 26,880,000 股,占公司总股份的 3.9877%;

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 4 人,代表股份 3,910,700股,占上市公司总股份的0.5802%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小投资者 6 人,代表股份 28,486,700 股,占公司总股份的4.2281%。

三、公司部分董事、监事和高管出席本次会议,公司聘请见证律师事务所列席本次会议。

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:

1、审议并通过《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》;

表决结果为:赞成 27,910,700 股,占本次会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。本项议案经出席本次会议的林长龙先生同意,无反对意见,无弃权意见;

其中中小投资者的表决情况如下: 同意 27,910,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》

表决结果为:赞成 27,910,700 股,占本次会议有效表决股份总数的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。本项议案经出席本次会议的林长龙先生同意,无反对意见,无弃权意见;

其中中小投资者的表决情况如下: 同意 27,910,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。

3、审议并通过《公司未来三年股东分红回报规划(2018 年 - 2020 年)》

表决结果为:赞成 30,583,000 股,占本次会议有效表决股份总数的99.3254%;反对 0 股;弃权 207,700 股,占本次会议有效表决股份总数的0.6746%。

其中中小投资者的表决情况如下: 同意 28,279,200 股,占出席会议中小股东所持股份的99.2709%;反对 0 股;弃权 207,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7291%。

四、律师见证情况

鉴于本次会议由北京观韬中茂律师事务所王继伟律师、沈彬彤律师予以见证,并出具了《法律意见书》,该两份律师意见为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席股东大会出席本次会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议会议》;

2、北京观韬中茂律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》;

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年2月27日

## 黑牛食品股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
黑牛食品股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二十次会议(下称“会议”)通知于2018年2月24日(含)专人送达通知,2018年2月27日下午在北京市朝阳区东三环北路3号国贸大厦06层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长林伟先生主持,出席董事9名,实际出席的董事人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》(下称“法律”)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(下称“上市规则”)的有关规定。本次会议有效表决通过了以下议案:

一、会议以票同票、票反对、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

二、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

三、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

四、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

五、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

六、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

七、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

八、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

九、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十一、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十二、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十三、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十四、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十五、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十六、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十七、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十八、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

一、该募投项目的实施有利于深度布局新型显示产业、提高公司资产质量、增强公司核心竞争力、切实提升公司价值与可持续发展能力。关于合资公司的出资时间变更对募投项目的实施不构成实质性影响,不存在损害中小股东利益的情形。

公司按照《公司章程》及相关法律法规、法规和规范性文件的规定,根据江苏维信业务开展及日常运营情况,履行相应的内部决策和审批程序,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、独立监事意见

公司适当调整出资时间并签署相关协议,符合公司发展战略规划要求,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合规定,因此我同意该事项。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议;

2、公司与昆山山阳湖文旅集团有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司友好协商,各方拟对《合资协议》的部分内容进行调整和补充并签署了《(合资协议)补充协议(二)》(以下简称“补充协议(二)”)。该事项经2018年2月27日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过。

3、本次董事会表决通过了以下议案:

一、会议以票同票、票反对、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

二、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

三、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

四、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

五、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

六、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

七、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

八、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

九、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十一、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十二、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十三、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十四、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十五、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十六、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十七、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

十八、会议以票同票、票弃权、0票弃权,审议通过《关于与昆山国创投资管理有限公司、昆山山阳湖文旅集团有限公司就本次非公开发行股票事宜签署合资协议之补充协议(二)》的议案;

证券代码:603331 证券简称:百达精工 公告编号:2018014

## 浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月17日召开了第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含全资子公司台州市百达电器有限公司以下简称“百达电器”)为提高暂时闲置的募集资金使用效率,增加公司收益,拟使用最高额度不超过18,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型理财产品,该18,000.00 万元额度可滚动使用,公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。具体内容详见2017年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。本议案还经2017年8月8日召开的浙江百达精工股份有限公司2017年第一次临时股东大会通过。

一、近期使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

2018年1月23日,公司以闲置募集资金1,000万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品,该产品为SXEDEXBXX,产品类型为保本浮动收益类,预期年化收益率3.8% (持有20天至62天),产品到期时间为2018年02月26日。具体内容详见2018年1月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江百达精工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-007)。公司于2018年02月27日到期赎回上述到期理财产品,本金1,000万元,并收到理财收益35,387.26元。

截止本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的具体情况如下:

序号	实施主体	协议约定	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	理财期限	年化收益率	实际收到理财收益(元)
1	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”(定向)2017年第3期人民币理财产品	保本浮动收益型	2,000	2017年9月1日至2017年9月18日	持有28天以上3.1%	40,368.80
2	全资子公司百达电器	中国工商银行台州市分行	“本利”主 34 天人民币理财产品	保本浮动收益型	1,000	2017年9月1日至2017年9月18日	3.2%	29,806.22
3	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”(定向)2017年第3期人民币理财产品	保本浮动收益型	2,000	2017年9月1日至2017年10月16日	持有28天以上3.1%	56,054.79
4	全资子公司百达电器	中国工商银行台州市分行	金鼎保本利丰	保本浮动收益型	2,000	2017年9月1日至2017年11月2日	3.65%	156,000.00
5	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”(定向)2017年第3期人民币理财产品	保本浮动收益型	5,000	2017年8月1日至2017年11月13日	3.5%	441,095.89
6	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”(定向)2017年第3期人民币理财产品	保本浮动收益型	1,000	2017年9月1日至2017年9月18日	持有28天以上3.1%	23,780.82
7	全资子公司百达电器	中国工商银行台州市分行	金鼎保本利丰	保本浮动收益型	1,000	2017年9月1日至2017年10月16日	4.05%	86,547.36
8	公司	中国工商银行台州开发区支行	工银理财共赢 3 号 保本 60 天人民币理财产品	保本浮动收益型	4,000	2017年11月1日至2018年01月16日	3.7%	247,342.47
9	公司	中国工商银行台州开发区支行	保本“随心E”(定向)2017年第3期人民币理财产品	保本浮动收益型	1,000	2018年2月1日至2018年2月18日	持有28天以上3.8%	38,307.26

二、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

2018年2月27日,公司继续使用已赎回的募集资金500万元向中国工商银行台州开发区支行购买了工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期理财产品,具体情况如下:

产品名称:工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期

## 亚振家居股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告

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。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]276号《关于核准亚振家居股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》的核准,公司于2016年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)15,474,965股,每股发行价为7.79元,应募集资金总额为人民币426.49,605.00元,根据有关规定扣除保荐承销和发行费用30,844,902.35元,实际新股募集资金395,650,702.65元,除用于补充流动资金外,其余全部用于募投资金净额为人民币363,953,702.65元。该募投资金已于2017年6月13日到位。

上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[2016]5082号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2017年4月28日,公司召开第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于公司签订房屋租赁合同补充协议》,同意公司为保证募集资金投资项目资金需求,在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金投资银行理财产品。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上《亚振家居股份有限公司关于签署房屋租赁合同的公告》(公告编号:2017-020)。

2017年7月1日,公司召开第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于公司拟签订房屋转让及租赁重大合同的议案》,同意公司受让位于南京牡丹江湾、云山路交叉口的城脉科技大厦大电通信(南京)科技实业有限公司房屋面积约2,000.00㎡,总价约为7,960.00万元;同意租赁大电通信(南京)科技实业有限公司房屋面积约3,480㎡,总价约为6,605.04万元。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上《亚振家居股份有限公司关于拟签订房屋转让及租赁重大合同的公告》(公告编号:2017-017)。

2017年8月12日,公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》,同意公司为保证募集资金投资项目资金需求,在不影响募集资金投资计划的前提下,使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金投资银行理财产品。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上《亚振家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》(公告编号:2017-023)。

2017年9月18日,公司与广州亚振振源有限公司、中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,协议约定广州亚振振源有限公司与中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行并募集资金专项账户(以下简称“该三方”),合同租金合计为76,643.87万元。详见公司登载在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)以及公司指定信息披露媒体上《亚振家居股份有限公司关于签订募集资金四方监管协议的公告》(公告编号:2017-029)。

二、《募集资金四方监管协议》的签订情况

根据《上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规,为提高募集资金使用效率,规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施,根据中国证监会《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》等相关法律法规的规定,2018年2月26日,本公司、亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连连顺路支行及中泰证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,以对募集资金专户实施有效监管,上述协议内容与上海证券交易所所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至2018年2月26日,公司募集资金专户的开立和存续情况如下:

募集资金专户用途	专用用途	开户银行名称	账号	账户余额(元)
亚振家居股份有限公司	营销网络搭建项目	中国建设银行股份有限公司大连分行	3205016473300160599	59,783,247.86
亚振家居股份有限公司	营销网络搭建项目	中国银行股份有限公司大连分行	404916601007	14,540,213.19
亚振家居股份有限公司	营销网络搭建项目	中国银行股份有限公司大连分行	40220003164707	2,772,198.96
亚振家居股份有限公司	营销网络搭建项目	招商银行股份有限公司大连支行	513000203410889	4,363,338.32

三、《募集资金四方监管协议》的实施情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者的合法权益,提高募集资金的使用效率,保障募集资金投资项目顺利实施,根据中国证监会《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》等相关法律法规的规定,2018年2月26日,本公司、亚振家居股份有限公司大连分公司、招商银行股份有限公司大连连顺路支行及中泰证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,以对募集资金专户实施有效监管,上述协议内容与上海证券交易所所制定的《募集资金专户