公司代码:603737 公司简称:三棵树

三棵树涂料股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	三棵树	603737	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	米粒	李?昊
电话	0594-2886205	0594-2886205
办公地址	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号	福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
电子信箱	zqb@skshu.com.cn	zqb@skshu.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,456,583,220.45	2,089,155,345.71	17.59
归属于上市公司股东的净资产	1,138,132,734.16	1,119,041,856.31	1.71
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-108,609,089.17	-20,310,778.97	434.74
营业收入	1,325,536,406.43	1,007,292,274.11	31.59
归属于上市公司股东的净利润	59,056,637.85	40,376,314.85	46.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,455,026.48	20,688,397.17	95.54
加权平均净资产收益率(%)	5.18	4.08	增加1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.31	41.94
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.31	41.94

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					7,197
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
洪杰	境内自然人	66.04	87,725,234	87,158,654	质押 23,569,000
交通银行股份有限公司-上证50交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.37	3,143,420	0	未知 0
中国建设银行股份有限公司-国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.65	2,195,485	0	未知 0
全国社保基金一一八组合	其他	1.07	1,417,450	0	未知 0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托·锐进16期中欧瑞博证券投资集合资金信托计划	其他	0.96	1,270,918	0	未知 0
全国社保基金一零四组合	其他	0.88	1,171,251	0	未知 0
兴业银行股份有限公司-天弘永定价值成长混合型证券投资基金	其他	0.74	979,787	0	未知 0
GIC PRIVATE LIMITED	其他	0.64	850,558	0	未知 0
广东尚佑投资管理有限责任公司-尚泰1号证券投资基金	其他	0.62	828,880	0	未知 0
科威特政府投资局-自有资金	其他	0.60	801,520	0	未知 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,国内经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,“以环保促转型、以绿色求生存、以创新谋发展”已经成为行业共识。三棵树紧跟新时代及新经济的发展趋势,根据国家产业政策及国内外宏观经济的变化,坚持绿色创新、效能升级、共创共享三大方针,大力推进战略、文化、品牌、管理、营销、制造等全方位的创新变革,围绕公司2018-2022年发展战略规划,持续不断向以用户为中心、服务型制造及高质量发展方向转型,规模效益初现。

2018年上半年,公司实现营业收入132,553.64万元,同比增长31.59%;归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为5,905.66万元、4,045.50万元,同比增长46.27%、95.54%;其中上半年摊销1,623.39万元股权激励费用,若不考虑股权激励费用的影响,则扣除非经常性损益后的净利润为5,425.38万元,较上年同期增长162.24%。公司经营成果主要体现在以下几个方面:

(一)打造极致产品、完成“键康+”产品标准升级

公司致力于实践“极致健康、极致性能、极致应用”的产品理念进行产品开发和升级优化,以用户为中心,提升涂装体验性、宽容性和稳定性,建立了产品极致应用测试标准体系,进一步完善“产品一站式、‘涂装一体化’的产品服务体系,不断补齐产品线,丰富相关辅料、辅材产品,提升消费者产品一站式购物体验。报告期内,公司完成“键康+”产品标准升级,部分产品通过美国UL金级和法国A+认证,使产品健康性能继续保持行业领先地位。最新推出的“键康+”产品达到了8小时内不挥发性物质消散,可以马上住的标准。上半年开发42支新品,优化92支产品,建立了艺术漆、硅藻泥及装饰涂料产品体系。公司推出的“天彩石”仿石涂料、“墙清颗净”墙面涂料因其高端、环保、成本低、性能好,竞争力强,已成为引领行业发展的领导类产品。

(二)未极推进“马上住”、“O2O”及工程涂装服务体系

报告期内,积极推进“马上住”服务和“O2O”体系,构建工程涂装平台,布局涂装一体化和城市焕新正涂业务,打造361° 服务体系,持续推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商的转变。报告期内,公司新增“马上住”服务授权网点221家,成交单数为17,794单,去年同期为3,705单。

公司以全资子公司三棵树装饰为主体,利用产品技术及下游地产客户优势,构建工程涂装平台,整合涂装施工资源,扩展服务外延,建立标准化施工模式,形成工程涂装一体化竞争优势。

同时,公司进一步优化和提升“马上住”服务体系,加快市场推广速度,打造平台化经营的商业模式,利用技术驱动服务高速发展,增强技术服务团队力量,扩展服务项目和品类,不断提高客户满意度,增强经销商盈利能力;同时,公司进行电商平台改造,全面推进“O2O”模式,通过京东、天猫等网上商城与公司在全国一万多个销售网点进行对接,逐步实现“线上订单,线下配送及服务”销售模式,以节省物流配送成本,缩短服务响应时间,提高电商引流和转化率,进一步提高客户满意度,促进线上线下共同融合发展。

(三)优化和深化善渠道管理

在家装涂料业务方面,公司不断总结和提炼客户盈利经验和经营模式,加强客户与渠道的精细化管理水平,引导和优化现有经销商客户,并根据渠道部署规划大力发展新经销商客户,提升客户与渠道质量,稳步提升“单客、单兵、单店”的效率。

在工程涂料业务方面,公司继续加强与大型房地产企业的合作,努力提高市场份额,扩大市场影响力。截至报告期末,公司与国内10强地产中的9家签署了战略合作协议或建立了合作伙伴关系。

(四)品牌建设与推广

公司品牌通过事件营销在线上新媒体矩阵及线下活动中进行广度、深度传播,品牌曝光率成绩显著。报告期内,公司通过“317三棵树公益日”,号召更多的社会人员一起参与三棵树公益活动,建立企业绿色公益特色品牌;开展“517健康涂节—8小时健康家”、“全国工长招募”等活动,积极倡导“健康+”理念,使更多消费者享受“健康家装”。全面推进“健康+”品牌理念价新市局;举办“创领绿建美学 同筑百亿未来——2018年三棵树工程品牌发布会”,首创“绿色建筑美学之道”,将绿色建筑与美学涂装融为一体,助力“绿色建筑·美丽中国”全新升级;通过新浪家居等互联网媒体及论坛乐内容,利用达人体验“健康+”和“马上住”服务,为三棵树“健康+”发声,传播声量。

(五)进行产能合理布局

公司以大数据管理平台为信息支撑,构建“多、快、好、省”的生态供应链系统。通过公司在全国生产基地及合理的辅料工厂布局,逐步构建多厂多仓全品类供应链网络,在产能方面,公司建立了覆盖华北区采购分仓模式,实现产能布局的不均衡弱点,实现全品类快速供应;同时,公司加强生产线技术改造及配方适应性测试,逐步实现所有生产基地全品类生产的目标,实现产能最优配置,降低物流成本,提高运营效率。

(六)提高公司信息化服务水平

公司持续完善信息化建设,进一步推动移动化管理,不断完善OA、“马上住”、B1等应用的移动化,继续开展EHR(人力资源管理系统)的平台建设,搭建CRM(客户管理系统)、C2M运营平台,推进CRM&C2M体系下智能工厂和大数据建设。以SAP系统为核心,深化应用提升供应链柔性智能能力,加强供应链系统MES和DCS系统应用和集成,开坚持智能化引领企业管理变革和转型,以用户为中心,不断优化流程,降低运营成本,为用户提供更便捷的智慧化的服务。

2018年下半年,公司深将耕战略地产,进行专卖店及新零售模式的升级,继续提炼“马上住”平台化经营的商业模式,利用技术驱动服务高速发展。进一步推进安徽明光、河北博野与莆田秀屿生产基地的建设,促进产能分布的持续优化,进一步完善公司供应链在全国的布局。围绕三个极致量化产品指标实现产品开发和升级优化,执行产品极致应用测试标准,打造极致产品,推进的水春材及一体化板产品上市。开展第五季“健康家·生态游”,以“三棵树漆健康+8小时净味住新家”广告语在全国三十几个动车站进行广告投放,抓住动车巨大的人流资源,抢占消费者健康心智,提升三棵树美誉度,打下“健康+”烙印。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2018-038

三棵树涂料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于2018年8月10日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议由董事长洪杰先生主持,全体董事参加,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

经与会董事书票表决,会议一致通过如下决议:

1.审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3.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》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于对全资子公司安徽三棵树涂料有限公司增资的议案》。

安徽三棵树涂料有限公司(以下简称“安徽三棵树”)目前主要经营活动为新型建材(含涂料)生产及配套项目的建设,为了增强安徽三棵树的资本实力,保证项目的后续建设顺利进行,公司拟以自有资金对安徽三棵树进行增资,增资金额为7,000万元,由原注册资本3,000万元增加至1亿元,并授权公司经营管理层办理工商变更登记手续等相关工作。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于对全资子公司安徽三棵树涂料有限公司增资的公告》(公告编号:2018-042)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年8月15日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2018-039

三棵树涂料股份有限公司第四届监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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年8月14日在公司二楼会议室举行。会议通知及会议材料于2018年8月10日通过书面及电子邮件方式送达。会议应到监事3人,实到监事3人,副总经理、董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈朝凯先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事投票表决,一致通过并形成如下决议:

1.审议通过了《2018年半年度报告及摘要》。

监事会认为:(1)公司2018年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定;(2)公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2018年半年度的财务状况和经营成果等事项;(3)在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息媒体披露的《2018年半年度报告》及其摘要。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

监事会认为:公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年的募集资金使用情况,公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息媒体披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2018-040)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.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》。

监事会认为:本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,符合中国证监会《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)》等相关法规,同意公司以不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息媒体披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-041)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司监事会
2018年8月15日

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2018-040

三棵树涂料股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《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)》及三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,现将公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1015号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格为15.94元,募集资金总额为人民币39,850万元,扣除发行费用人民币6,331.66万元后,募集资金净额为人民币33,518.34万元。上述募集资金已于2016年5月27日存放入公司董事会指定的募集资金专户中,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了致同验字(2016)第351ZA0020号(验资报告)。

(二)以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金30,187.98万元,尚未使用的募集资金账户余额为3,541.93万元(其中募集资金3,330.36万元,专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后211.57万元)。

2018年1-6月份,公司募集资金使用情况为:

单位:万元

序号	募投项目	本期使用金额	期末余额
1	四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目	-	-
2	营销服务网络建设项目	265.43	1,739.66
3	技术中心扩建项目	1.46	1,583.83
4	合计	266.89	3,323.48

截至2018年6月30日,公司其累计使用募集资金30,454.87万元,尚未使用募集资金余额3,323.48万元(其中募集资金3,063.47万元,专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后260.01万元)。

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使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《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《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,并结合实际情况,公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并于2016年5月与中信证券、募集资金专户的开户银行中国民生银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行、招商银行股份有限公司莆田分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司另于2016年10月与中信证券、四川三棵树涂料有限公司、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的三方/四方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时经严格遵照制度及协议的约定执行。

公司对募集资金实行专款专用,截至2018年6月30日,协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

账户名称	开户银行	账户类别	银行账号	存储余额
三棵树涂料股份有限公司	招商银行莆田分行	募集资金专户	591903098910808	396,559.10
三棵树涂料股份有限公司	招商银行莆田分行	保本收益性理财产品	/	17,000,000.00
三棵树涂料股份有限公司	民生银行莆田分行	募集资金专户	697365228	1,338,263.61
三棵树涂料股份有限公司	民生银行莆田分行	保本收益性理财产品	/	14,500,000.00
四川三棵树涂料有限公司	农行南田市城厢支行	募集资金专户	13-44010104008891	0.00
四川三棵树涂料有限公司	农行南田市城厢支行	保本收益性理财产品	/	0.00
合计				33,234,822.71

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息及理财收益扣除手续费后的余额为260.01万元,尚未使用的募集资金专户余额为3,063.47万元。

三、2018年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本期募集资金实际使用情况,详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017年8月14日,公司召开第四届董事会第五次会议,同意公司使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该5,000万元额度可滚动使用。报告期内,公司累计使用暂时闲置募集资金7,450万元进行理财,其中到期收回本金4,300万元,收益47.70万元,期末未到期本金余额3,150万元。具体情况如下:

单位:万元

序号	受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	预期年化收益率	实际获得收益
1	招商银行莆田分行	保本浮动收益	1,800	2017年11月14日	2018年2月22日	1,800	4.00%	19.73
2	民生银行福州分行	保本浮动收益	1,000	2017年11月21日	2018年2月26日	1,000	4.40%	11.69
3	民生银行福州分行	保本浮动收益	1,500	2018年2月27日	2018年5月28日	1,500	4.40%	16.27
4	招商银行莆田分行	保本浮动收益	1,700	2018年2月27日	2018年7月5日	未到期	4.20%	/
5	民生银行福州分行	保本浮动收益	1,450	2018年6月5日	2018年12月5日	未到期	4.55%	/
7	合计	/	7,450	/	/	4,300	/	47.70

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。

在募集资金实际到位前,公司根据业务发展和市场需求状况,已使用自有资金26,299,123.29元预先投入募集资金投资项目。上述金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2016年8月26日出具致同专字(2016)第351ZA0085号《关于三棵树涂料股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016年8月26日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金26,299,123.29元置换上述公司已预先投入的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于三棵树涂料股份有限公司募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》,同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金。

四、募投项目变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

因公司业务发展需要,经公司2016年9月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将拟在莆田实施的“年产八万吨水性涂料扩建项目”变更为新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”、“年产八万吨水性涂料扩建项目”原主要立足莆田,辐射福建省及周边华东、华南部分省份,公司经过历年技改扩建,莆田生产基地的产能紧张局面得到了一定程度的缓解。而在西南地区,公司销售需求日益提升的背景下,根据公司总体战略部署,需要实现产品的就近生产与供应,以提高产品的供应能力和速度,节省物流成本,因此公司于2015年4月9日成立全资子公司四川三棵树涂料有限公司,负责开发建设西部生产基地,承接四川及西南地区的涂料及配套产品生产和供应。四川三棵树涂料有限公司的区位优势为公司战略发展提供了更好的选择,一方面西南地区人工、原材料等成本较低,在西南地区建厂有利于节省人力成本和生产成本,另一方面更有助于将销售渠道深入到周边的重庆、贵州和云南等市场的空白或薄弱地带,能够有效缩短配送距离,降低物流费用,提升配送与服务效率,有助于扩大公司在当地涂料市场的销售份额。因此,从公司发展战略和全体股东利益出发,为了更有效地使用募集资金,公司将“年产八万吨水性涂料扩建项目”尚未使用的募集资金用于新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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)》、《管理办法》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

1.募集资金使用情况对照表

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年8月15日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				33,518.34	本年度投入募集资金总额						266.89	
变更用途的募集资金总额				16,992.61	已累计投入募集资金总额						30,454.87	
变更用途的募集资金总额比例				50.70%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目	是	16,992.61	16,992.61	16,992.61	0	17,090.91	98.3	100.58%	2018年6月30日	3905.85	/	否
营销服务网络建设项目	否	4,021.30	4,021.30	4,021.30	265.43	2,372.44	-1,648.86	59.00%	2018年6月30日	/	/	否
技术中心扩建项目	否	2,520.00	2,520.00	2,520.00	1.46	1,007.09	-1,512.91	39.96%	2018年6月30日	/	/	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,984.43	9,984.43	/	9,984.43	-	100.00%	/	/	/	否
合计	—	33,533.91	33,518.34	33,518.34	266.89	30,454.87	-3,063.47	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				1.在营销服务网络建设项目中,公司根据实际经营情况控制营销网络实施进度,造成募投项目实际投资进度比投资计划略有减少。 2.在技术中心扩建项目中,由于采购的部分研发及检验设备市场价格下降,导致该项目投入金额不及预期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见本《专项报告》四之“募投项目变更情况”。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				详见本《专项报告》四之“募投项目变更情况”。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本《专项报告》三之“(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
用闲置募集资金投资产品情况				详见本《专项报告》三之“(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				无								

注1:“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:603737 证券简称:三棵树 公告编号:2018-041

三棵树涂料股份有限公司关于使用暂时闲置的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。

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月14日召开了第四届董事会第十四次会议,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》。在保证公司募投项目资金需求和募集资金安全的前提下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司拟使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品事项,有利于提高闲置募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司拟使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该5,000万元额度可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司总经理签署相关法律文件并实施。具体内容如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1015号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格为15.94元,募集资金总额为人民币39,850万元,扣除发行费用人民币6,331.66万元后,募集资金净额为人民币33,518.34万元。上述募集资金已于2016年5月27日存放入公司董事会指定的募集资金专户中,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了致同验字(2016)第351ZA0020号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金专户存储情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1015号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格为15.94元,募集资金总额为人民币39,850万元,扣除发行费用人民币6,331.66万元后,募集资金净额为人民币33,518.34万元。上述募集资金已于2016年5月27日存放入公司董事会指定的募集资金专户中,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了致同验字(2016)第351ZA0020号《验资报告》。

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使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《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《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,并结合实际情况,公司制定了《募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》的要求并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,并于2016年5月与中信证券、募集资金专户的开户银行中国民生银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行、招商银行股份有限公司莆田分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司另于2016年10月与中信证券、四川三棵树涂料有限公司、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所的三方/四方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时经严格遵照制度及协议的约定执行。

公司将按规定开设现金管理计划专户,确保规范运行。

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品的情况

(一)现金管理概述

公司使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该5,000万元额度可滚动使用,自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

本次现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)投资产品基本情况

1.现金管理实施单位:三棵树涂料股份有限公司。

2.现金管理额度:公司使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,该5,000万元额度可滚动使用。

3.现金管理投资的产品种:为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产品。

公司不能将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

4.投资产品不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

5.资金来源:暂时闲置的募集资金。

6.实施方式:公司董事会授权总经理在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

7.现金管理的目的:在保证公司募投项目资金需求和募集资金安全的前提下,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(二)存在的风险及拟采取的风险控制措施

1.投资风险

尽管现金管理投资的保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受市场波动的影响。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的投资品种。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。

(2)管理层适时将具体实施时,需得到公司经理批准并签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施,财务部对外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3.对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目资金需求和保证募集资金安全的前提下,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金的项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的现金管理,以合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

4.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》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

五、审批程序

1.董事会审议情况

2018年8月14日,公司召开第四届董事会第十四次会议,全体董事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议,同意公司使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品。

2.监事会

本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况,符合中国证监会《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)》等相关规定。

同意公司以不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。

3.独立董事

公司独立董事发表明确意见,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)》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司使用最高额度不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品事项,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

4.保荐机构

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项,已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会亦发表同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公